

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA
"CABLAGO S.A."**

En la ciudad de Otavalo a los 18 días del mes de Marzo del 2016, se reúnen los socios de la compañía "CABLAGO S.A.", en sus instalaciones ubicadas en la calle Mariscal Sucre a Orillas del Lago San Pablo. A las 09:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital social de la empresa conforme en el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL	PARTICIPACIONES
DREWNIOK MERINO TANIA CHRISTINA	201,440.00	201,440
DREWNIOK CZECH REINHOLD	164,079.00	164,079
MERINO ROLANDO MARTHA EUGENIA	126,719.00	126,719
TOTAL	492,238.00	492,238

Constando el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías; y, el Artículo sexto del estatuto social se instala la reunión; actúa como Presidente de la Junta la Señora Merino Rolando Martha Eugenia Maria del Carmen y como secretaria la Señora Senovia Medalid Landázuri Cevallos. La presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de socios de "CABLAGO S.A." y ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto de la convocatoria del orden del día previsto, quien señala:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Aprobación de Estados Financieros periodo 2015
3. Aprobación y destino de utilidades

El presidente dispone se trate el orden del día establecido

Se concede la palabra a la Ing. Senovia Landázuri CONTADOR GENERAL de la empresa quien procede a la lectura del informe contable acerca del Estados Financieros del periodo 2015.

Toma la palabra la Sra. Martha Merino y mencionada que el valor de las utilidades no deben ser repartidas, por el contrario se debe realizar una reinversión en las instalaciones para su mejora

Analizada la propuesta planteada la Junta General ordinaria por unanimidad resuelve:

- a. Aprobación del acta anterior
- b. Aprobación de los Estados Financieros periodo 2015
- c. Destinar la utilidades de la empresa, para reinversión y crecimiento de las instalaciones

A las 11:30 horas y agotado el orden del día, la presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 12:00 horas se reinstala esta Junta. La secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad

Para constancia de lo actuado firman al pie de este documento



Martha Eugenia Merino R.
PRESIDENTE



Tania Christina Drewniak M.
SOCIO



Reinhold Drewniak C.
SOCIO



Senovia Medalid Landazuri C.
SECRETARIA