



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

En la ciudad de Otavalo a los 12 días del mes de Marzo del 2017, se reúnen los socios de la Compañía "CABLAGO S.A.", en sus instalaciones ubicadas en la calle Av. Mariscal Sucre a Orillas del Lago San Pablo. A las 10:30 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	55.291.00	55.291
VELEZ DREWNIOK SARAH	33.714.00	33.714
GARATE DREWNIOK ALEGRIA	33.714.00	33.714
<b>TOTAL</b>	<b>492.238.00</b>	<b>492.238</b>

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 María 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 2016
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 de los Estados Financieros del periodo 2016.

Toma la palabra la Sra. Martha merino y menciona 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 extraordinaria por unanimidad resuelve:

- a) Aprobar el acta anterior
- b) Aprobar los Estados Financieros del periodo 2016
- c) Destinar las 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 Drewniok M.**  
**SOCIO**

**Reinhold Drewniok C.**  
**SOCIO**

**Senovia Medalid Landázuri C.**  
**SECRETARIA**