

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES MASIVAS VMETEL S.A. CABLENEG**

En Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil catorce a las 18 horas, en el inmueble donde opera la entidad, ubicado en Loja 321 y General Córdova de esta ciudad, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES MASIVAS VMETEL S.A. CABLENEG.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. Víctor Gabriel Mantilla Mora propietario de 720 acciones y Sr. Juan José Mantilla Mora propietario de 80 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada, y dan derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta.

Se encuentra presente la totalidad de los accionistas y, por lo tanto representa la totalidad del capital suscrito y pagado, los concurrentes entonces aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se conozca y se resuelva en dicha Junta, los puntos del orden del día siguiente: 1) Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración; 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario; 3) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía TELECOMUNICACIONES MASIVAS VMETEL S.A. CABLENEG, al 31 de diciembre del 2013.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Víctor Gabriel Mantilla Mora, Representante Legal de la Empresa y la Secretaria de la Junta CPA. María Bailón Bedón. La señora secretaria deja constancia de la asistencia de todos los accionistas de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la de los accionistas, archivada en el correspondiente expediente. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionista queda válidamente constituida. A continuación tratamos el Orden del día acordado.

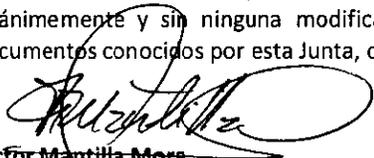
El Presidente de la Junta, considerando que en esta sesión está representada por la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y conoce:

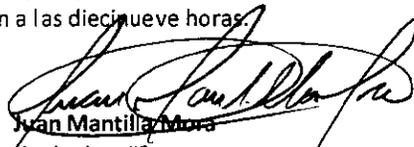
Tratamos el punto Uno del orden del día: **Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración**, El Sr. Víctor Mantilla Mora, en calidad de Gerente General, presenta su informe sobre la administración de la Compañía por el periodo 2013; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Continuamos con el punto Dos del orden del día: **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario**, la señora Aracely Franco Guato, en calidad de Comisario, presenta su informe de Comisario por el periodo 2013; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Seguimos al punto Tres del orden del día: **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía TELECOMUNICACIONES MASIVAS VMETEL S.A. CABLENEG, al 31 de diciembre del 2013**, El Gerente General, explica que el Estado de Resultados refleja la Utilidad Contable de **US\$ 7580.44**, que resulta por **ingresos y gastos corrientes realizados en la operación del negocio durante el ejercicio económico 2013**; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar los estados financieros de la Compañía y distribuir la utilidad del ejercicio a los accionistas una vez realizada la provisión de la reserva legal aprobada con el 10% de las utilidades del presente ejercicio económico.

Sin otro asunto que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del acta; y reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al inicio, la Secretaria da lectura a esta acta, la misma que es aprobada unánimemente y sin ninguna modificación, dejándose constancia que quedaron en el correspondiente expediente los documentos conocidos por esta Junta, con lo cual se levanta la sesión a las diecinueve horas.

  
Víctor Mantilla Mora  
ACCIONISTA #1

  
Juan Mantilla Mora  
Accionista #2

  
CPA. María Bailón Bedón  
SECRETARIA - ADH