

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SISTEMA VALLEVISIONCABLE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 19 días de marzo de 2017, a las 11:00 horas se reúnen los socios de la compañía SISTEMA VALLEVISIONCABLE CIA. LTDA., actuando como secretaria Ad-Hoc la señora Patricia Tulcán, quien verifica que esté presente el quórum requerido por los Estatutos de la compañía para poder llevar a efecto esta junta, estando al momento presente los socios representados por un 100%, del paquete accionario para cumplir con la convocatoria y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de Balances
3. Informe de Comisario
4. Destino de Utilidades

Informe de Gerencia

Toma la palabra la Gerente Cristina Ortega he indica que la actividad durante el año 2016, han continuado las actividades de la empresa

Aprobación de Balances

Se presenta el Balance por parte de la Ing. Myriam Cargua, el mismo que fue aprobado sin observaciones

Informe de Comisario

Se escucha el informe del Comisario asignado al Sr. Fernando Tayo, el cual es aprobado

Destino de Utilidades

Los socios indican que deben ser repartidas de acuerdo al monto del capital accionario, situación que es acogida por los presentes, tomando en consideración que se debe descontar en forma obligatoria el 15% de Utilidad de los Trabajadores, el 23% de Impuesto a la Renta y el 10% de Reserva Legal

Siendo las 15:00 horas, y sin tener otros puntos que analizar se declara terminada la Asamblea de la compañía SISTEMA VALLEVISIONCABLE CIA. LTDA.

Atentamente



Ing. Cristina Ortega

GERENTE GENERAL

SISTEMA VALLEVISIONCABLE CIA. LTDA.



Sra. Patricia Tulcán

SECRETARIA AD-HOC