

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CABLEADOS PARA COMUNICACIONES CABLECOMSA S.A; CELEBRADA EN QUITO EL 15 DE MARZO DEL 2019.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019, a las 12h00 pm, en las oficinas de la Compañía CABLEADOS PARA COMUNICACIONES CABLECOMSA S.A ubicadas en la Calle De Los Arupos El-66 y Galo Plaza Lasso, de esta ciudad, debidamente convocados se reúnen los accionistas señores: Señora Paulina Alexandra Bonilla Ricaurte, Señora Ligia Alexandra Bonilla Jácome, encontrándose presente en la sala el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado existiendo el quórum correspondiente y por tanto los accionistas deciden declarar a la presente Junta como General Ordinaria Universal. Actúa como Presidente el General Marcelo Bonilla Echeverría y como Secretaria Ligia Alexandra Bonilla Jácome. El Presidente declara instalada la Junta y Secretaria da lectura a la orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por al año terminado el 31 de Diciembre 2018.
- 3.- Conocimiento de la distribución de Utilidades

El orden del día es aceptado por los accionistas, por lo tanto ellos mismos aceptan la celebración de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y el Presidente la declara instalada a las 12h15.

En este momento los accionistas deciden deliberar cada uno de los puntos del orden del día:
PRIMER PUNTO.

La Señora Gerente procede a dar lectura de su informe de Gerencia el mismo que es leído por los asistentes y es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO

La Señora Gerente General de la Compañía presenta el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, los mismos que son analizados por los asistentes y posteriormente aprobado por Unanimidad.

TERCER PUNTO

La Señora Gerente General manifiesta que la Utilidad obtenida en el año 2018 por decisión de los accionistas no va a ser distribuida para que se pueda realizar futuros aumentos de capital.

Por no haber otro asunto que tratarse el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad del capital social a las 12h45pm, firmando para constancia los accionistas presentes, así como el señor Presidente y secretario que certifica.



PAULINA BONILLA RICAURTE
ACCIONISTA



LIGIA BONILLA JACOME
ACCIONISTA