



# SUPERCABLEFILS CIA. LTDA.

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERCABLEFILS CIA. LTDA.

Correspondiente al periodo: 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

En la ciudad de Macará a los veintidos días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las 14H30 en el local de la compañía SUPERCABLE, se reúnen los accionistas de la compañía SUPERCABLEFILS:

Edwin Fernando Campoverde Jaramillo  
Yorki Iván Campoverde Jaramillo  
Jorge Luis Valarezo Campoverde  
Smelin Francisco Valarezo Campoverde

Y previa convocatoria del presidente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2012
3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía
4. Asuntos Varios

PRIMERO: Una vez constatado el quórum reglamentario se pone a consideración el orden del día, que fue aprobado sin objeciones por lo que se procedió:

SEGUNDO: Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2012: Se procedió a entregar y revisar los Estados Financieros del año 2012, los mismos que luego de su análisis y revisión fueron aprobados por unanimidad de la junta.

TERCERO: Lectura y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía: El Gerente de la compañía entregó su informe de gestión del año 2012 a la Junta de Accionistas, la cual revisó y entre los puntos más importantes se destacó el resultado de la investigación sobre las opciones de digitalización de cabeceras; luego de las aclaraciones y explicaciones del caso la Junta resolvió aprobar el informe del Gerente de la Compañía por el periodo 2012.

CUARTO: Asuntos Varios, no hubieron más asuntos que tratar en este punto

Siendo las 15H00 horas se dio por clausurada la Junta de Accionistas de la Compañía Supercable; y para constancia de lo anteriormente expuesto firman al pie:

Edwin Campoverde

Yorki Campoverde

Jorge Luis Valarezo

Francisco Valarezo