



SUPERCABLEFILS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPERCABLEFILS CIA. LTDA.

Correspondiente al período: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013.

En la ciudad de Macará a los catorce días del mes de Febrero del dos mil catorce siendo las 15H00 en el local de la compañía Supercablefils, 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. Constancia del quórum reglamentario.
2. Lectura y Aprobación de estados Financieros 2013.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2013.
4. Asunto 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 2013: se procedió a entregar y revisar los Estados Financieros del año 2013, los mismos que luego de su análisis y revisión fueron aprobados por unanimidad por la junta.

TERCERA.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL Informe del Gerente de la Compañía: El Gerente de Compañía entregó su informe de gestión del año 2013 a la Junta de Accionistas, la cual revisó y entre puntos más importantes se destacó: Asistencia a Convención dictada en Cartagena en el mes de Febrero por Andina Link, sobre la digitalización de cabeceras; luego de las declaraciones y explicaciones del caso la Junta resolvió aprobar el informe del Gerente de la Compañía por el periodo 2013.

CUARTO.- Asuntos Varios, no hubo más asuntos a tratar en este punto.

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

Edwin Campoverde

Yorki Campoverde

Jorge Luis Valarezo

Francisco Valarezo

