



SUPERCABLEFILS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUPERCABLEFIS CIA. LTDA.

Correspondiente al periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.

En la ciudad de Macará a los 13 días del mes de Febrero del dos mil quince siendo las 15H30 en el local de la Empresa Supercablefis, se reúnen los accionistas de la compañía Supercablefis Cía Ltda:

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 2014.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2014.
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 2014: se procedió a entregar y revisar los Estados Financieros del año 2014, los mismos que luego de su análisis y revisión fueron aprobados por unanimidad por 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 2014 a la Junta de Accionistas, la cual revisó y entre los puntos más importantes se destacó: la Implementación del Proyecto de la Troncal de Fibra Optica, La implementación del Proyecto de Facturación Electrónica, y el Incremento de la Grilla de Programación de nuestro Sistema de Televisión por Cable; luego de las aclaraciones y explicaciones del caso la Junta resolvió aprobar el Informe del Gerente de la Compañía por el periodo 2014.

CUATRO.- Asuntos Varios: No hubo más asuntos a tratar en este punto.

Siendo las 17H00 se dio por clausurada la Junta de Accionistas de la Compañía Supercablefis; y para constancia de lo anteriormente expuesto firman al pie:

Edwin Campoverde

Yorki Campoverde

Jorge Luis Valarezo

Francisco Valarezo

