



SUPERCABLEFILS CIA. LTDA.

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

Correspondiente al período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015.

En la ciudad de Macará a los 11 días del mes de Febrero del dos mil dieciseis siendo las 15H30 en el local de la Empresa Supercablefils, se reúnen los accionistas de la compañía Supercablefils 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 2015.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2015.
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 2015: se procedió a entregar y revisar los Estados Financieros del año 2015, 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 2015 a la Junta de Accionistas, la cual revisó y entre los puntos más importantes se destacó: la Implementación de la nueva Grilla de Programación de Supercablefils, el informe preliminar del Proyecto para la implementación del servicio de internet por la red de Supercablefils; 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 17H30 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

