

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUPERCABLEFILS CIA. LTDA.

Correspondiente al período: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

En la ciudad de Macará a los 13 días del mes de Febrero del dos mil diecisiete siendo las 15H30 en el local de la Empresa, ubicado en la Calle Simón Bolívar 85-30 y Abdón Calderón se reúnen los socios de la Compañía Supercablefils Cía. Ltda. Preside la Sesión en Calidad de Presidente el Ing. Edwin Campoverde Jaramillo y actúa como Secretario el Ing. Francisco Valarezo, Gerente de la Compañía. Se encuentran presentes todos los socios de la Compañía, a saber: Edwin Fernando Campoverde Jaramillo, Yorki Iván Campoverde Jaramillo, Jorge Luis Valarezo Campoverde y Smelin Francisco Valarezo Campoverde; y previa convocatoria por escrito del Presidente, los concurrentes acuerdan constituirse en Sesión de Junta General de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constancia del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2016.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2016.

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 2016: se procedió a entregar y revisar los Estados Financieros del año 2016, los mismos que luego de su análisis y revisión fueron aprobados por unanimidad por la junta.

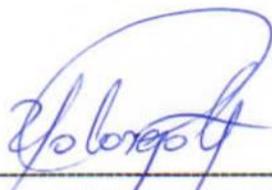
TERCERO.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía: El Gerente de la Compañía entregó su informe de gestión del año 2016 a la Junta de Socios, la cual revisó y entre los puntos más importantes se destacó: la adquisición del paquete de canales de Televisa, y la Contratación del Sistema de Facturación Electrónica; luego de las aclaraciones y explicaciones del caso la Junta resolvió aprobar el Informe del Gerente de la Compañía por el periodo 2016.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la cual sin observaciones es aprobada por unanimidad, por lo que acto seguido y para constancia de las partes, se suscribe la misma.

Siendo las 17H00 se dio por terminada la Junta de Socios de la Compañía Supercablefils Cía. Ltda.



Edwin Campoverde Jaramillo
Socio-Presidente de Junta



Francisco Valarezo Campoverde
Socio-Secretario ad-hoc de Junta



Yorki Campoverde Jaramillo
Socio



Jorge Valarezo Campoverde
Socio