

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

Correspondiente al período: 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

En la ciudad de Macará a los quince días del mes de febrero del dos mil dieciocho siendo las 15H30PM 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, ha saber: Edwin Fernando Campoverde Jaramillo, Yorki Ivan Campoverde Jaramillo, Jorge Luis Valarezo Campoverde, y Smelin Francisco Valarezo Campoverde; Y previa convocatoria por escrita 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 2017
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2017

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 2017: Se procedió a: Entregar y revisar los Estados financieros del año 2017, los mismos que luego de su análisis y revisión fueron aprobados por unanimidad por la junta.

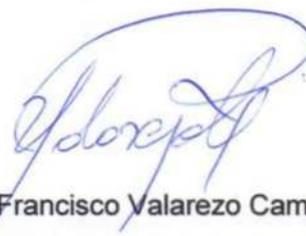
TERCERO:-Lectura y Aprobación del informe del Gerente de la compañía: El Gerente de la compañía entregó su informe de gestión del año 2017 a la Junta de Socios, la cual revisó y entre los puntos más importantes se destacó: La asistencia a una capacitación en Guayaquil donde se conoció las nuevas tecnologías en implementación de una cabecera digital con servicios integrados de VOD y de internet en los sistemas de televisión por cable, la contratación e implementación del Software CLIENTES CON UN CLIP, que permitirá tener un mejor control sobre las ventas, promociones, Adquisición y actualización de diferentes equipos de los canales que se requerían a la nueva tecnología MPEG4, lo que brindará mayor calidad de imagen y sonido a nuestros clientes . Se realizó un convenio con la empresa de internet NEXUS para transmitir el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol a través de internet a nuestros clientes que lo solicitaban.

El año terminó con un número similar de clientes respecto al período anterior y por ende el posicionamiento en el mercado ha sido satisfactorio.

Siendo las 17H00 PM se dio por terminada la junta de Socios de la compañía Supercablefils cía. Ltda.



Edwin Fernando Campoverde Jaramillo
SOCIO



Smelin Francisco Valarezo Campoverde
SOCIO – SECRETARIO ad-hoc de Junta



Yorki Iván Campoverde Jaramillo
SOCIO



Jorge Luis Valarezo Campoverde
SOCIO



Esthela de Jesús Campoverde
Presidenta de Supercablefils