



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE PERLAVISION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 17 DE MARZO DEL AÑO 2017.**

En la Ciudad de El Guabo, Provincia del El Oro, a los diecisiete días del mes de marzo del año 2017 siendo las nueve horas, en el local social de la compañía ubicada en la calle Eloy Alfaro e/. Los Ríos y Luis Aguilar, se reúnen la Junta General Universal de Socios de la Compañía, **SISTEMA DE TELEVISIÓN POR CABLE PERLAVISION CIA. LTDA.:** 1. Sra. Monroy Condo Jenny Elizabeth propietaria de veinte (20) acciones de un dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada una, 2. Sr. Monroy Condo Jonh Charles propietaria de sesenta (60) acciones de un dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada una, 3.- Sr. Monroy Condo José Luis propietaria de veinte (20) acciones de un dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada una, 4.- Sra. Monroy Condo Lady Janeth propietaria de veinte (20) acciones de un dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada una, 5.- Sr. Monroy Reinoso Luis Clodoveo propietaria de doscientos ochenta (280) acciones de un dólar (US\$ 1.00) de los Estados Unidos de América cada una, es decir se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado. Se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia del periodo contable 2016. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2016. 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2016. Estando todos de acuerdo, actúa como presidenta la Señora Clara María Condo Bau y como secretario el señor Luis Clodoveo Monroy Reinoso. La presidenta ordena iniciar con el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2016. El socio Sr. Monroy Conde José Luis, indica que el informe de Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día y la Sra. Monroy Condo Jenny Elizabeth vota a favor de la aprobación y dice estar de acuerdo con lo expuesto. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos.



2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. La presidenta Sra. Clara María Condo Bau, ordena la lectura del informe de la Comisaria, Sra. Monroy Condo Lady Janneth, expresa que una vez leído y deliberado el informe del comisario sr. Monroy Condo José Luis y el socio Sr. Monroy Reinoso Luis Clodoveo votan por su aprobación, por lo tanto, es aprobado por unanimidad.
  
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2016. La socia Sra. Monroy Condo Lady Janeth, señala que revisando el Estado de Situación Financiera presentan movimientos de apertura de capital y el Estado de Resultados sin movimiento, debido a que la empresa contó con la aprobación del ente regulador ARCOTEL en el mes de diciembre del año 2016. El señor Sr. Monroy Condo Jonh Charles manifiesta que a partir del año 2017 la empresa comenzará a operar y obtener rentabilidad, por lo tanto, su voto es por la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, e indica que es muy loable, acertada y satisfactoria la dirección y administración que le está dando el Gerente a la empresa. Los socios Monroy Condo Jenny Elizabeth, Monroy Condo Lady Janneth, Monroy Condo José Luis y Monroy Reinoso Luis Clodoveo también aprueban el informe. Por lo tanto, se aprueba con el 100% del capital social.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo la diez horas treinta minutos del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los socios concurrentes, quiénes para constancia de la actuado firman en unidad de acto, a las once horas del mismo día, mes y año.



Sra. Clara María Condo Bau  
**PRESIDENTA**



Sr. Monroy Reinoso Luis Clodoveo  
**GERENTE - SECRETARIO**



"SISTEMA DE TELEVISION POR CABLE PERLAVISION CIA LTDA."

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

No.	No. CEDULA	SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES \$ 1.00	%	FIRMA
1	0703751925	MONROY CANDO JENNY ELIZABETH	400,00	20,00	5,00%	
2	0704284405	MONROY CANDO JHON CHARLES	400,00	60,00	15,00%	
3	0703751917	MONROY CANDO JOSE LUIS	400,00	20,00	5,00%	
4	0704532191	MONROY CANDO LADY JANNETH	400,00	20,00	5,00%	
5	1200483228	MONROY REINOSO LUIS CLODOVEO	400,00	280,00	70,00%	

Sra. Clara Maria Condo Bau  
PRESIDENTA

Sr. Luis Clodoveo Monroy Reinoso  
GERENTE