

# COMPañÍA DE TELEVISION POR CABLE COCATEVE S.A

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPañÍA DE TELEVISION POR CABLE COCATEVE S.A.

En la ciudad de Francisco de Orellana, cantón Orellana, provincia de Orellana, a los diez días del mes de Febrero del 2016, en las instalaciones de la empresa ubicado en la avenida 9 de octubre y Tiputini, siendo las 19H30, se instala la junta general de socios con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto; 1) Constatación del quórum. 2) Instalación de la junta general ordinaria de los accionistas. 3) Lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2015. 4) Lectura y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2015. 5) Lectura y aprobación del informe del presidente del ejercicio económico 2015. 6) Clausura.

Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día por los socios de manera unánime. La Sra. Ana Quishpi Caiza Presidenta inicia la reunión, solicitando se de lectura al primer punto del orden del día. Constatación del quórum, verificado la presencia del 100% de todos los socios del capital social pagado, quienes dan el quórum completo, procedemos a tratar el Segundo punto del orden del día. Instalación de la junta general ordinaria de accionistas, verificado la presencia total de los socios, la señora presidenta instala la junta general ordinaria de los accionistas siendo las 109H45 minutos. Tercer punto del orden del día; lectura y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2015. La secretaria da lectura a los documentos presentados por el señor Gerente General, quien pone en conocimiento de los socios sobre todas las actividades que ha realizado en la empresa durante el año 2015, luego de la lectura del informe los socios de manera unánime aprueban el informe presentado sin modificación alguna. Cuarto punto del orden del día. Lectura y aprobación del informe del comisario del ejercicio económico 2015, de igual manera la Srta. Secretaria da lectura al informe del comisario el cual es socializado a los accionistas, quienes finalizada la intervención aprueban el informe. Quinto punto del orden del día. lectura y aprobación del informe del comisario del ejercicio económico 2015, toma la palabra el Sr. Comisario y da a conocer su informe, escuchada la intervención del comisario con su informe los accionistas aprueban el informe, no efectuando preguntas al informe presentado; posterior a ello el Sr. Gerente toma la palabra y pregunta si existe algún tema adicional por tratar caso contrario se procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan no tener temas adicionales por tratar y para constancia de lo aprobado y actuado firman a continuación.

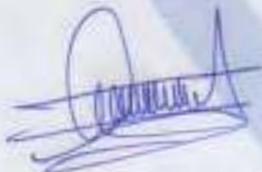
# COMPañÍA DE TELEVISION POR CABLE COCATEVE S.A

1	060165442-9	GUAMAN MANSANO VICTOR MANUEL	ORELLANA	408.00	
2	160026709-8	QUISHPI CAIZA ANA ESPERANZA	ORELLANA	392.00	

Sin más que tratar se da pasó al Sexto punto del orden del día. Clausura - siendo las 21h00 la Sra. Presidenta da por terminada la presente Junta general ordinaria de socios. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman la señora Presidenta y secretaria que certifican lo actuado en la sesión.



Sra. Ana Quishpi Caiza  
PRESIDENTA TELEVISION POR CABLE COCATEVE S.A



Srta. Fernanda Apolo Campoverde  
SECRETARIA TELEVISION POR CABLE COCATEVE S.A