

# TELEVISION POR **CABLE NAPOTEVE S.A**

RUC 1591713540001

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELEVISION POR CABLE NAPOTEVE S.A.**

En la ciudad de Tena, cantón Tena, provincia de Napo, a los un días de abril del 2017, en la oficina de la empresa ubicado en la Avenida Perimetral y Huaranis, siendo las 11H00, nos instalamos en junta universal de accionistas con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los presentes a) Constatación del quórum. b) Instalación de la junta universal ordinaria de accionistas. c) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016. d) Conocimiento y aprobación del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2016. e) Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2016. g) Clausura. Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente da la bienvenida a todos e inicia la reunión, solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día**: Constatación del quórum, una vez verificado la presencia de la totalidad del capital social pagado de la institución, los cuales dan el quórum para la presente junta Universal ordinaria de accionistas. **Segundo punto del orden del día**: Instalación de la junta Universal ordinaria de accionistas, verificado el quórum reglamentario, la señora presidente instala la junta Universal Ordinaria de accionistas siendo las 11H31 minutos. **Tercer punto del orden del día**: Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016. Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por la señora Ana Esperanza Quishpi, Gerente General de la Compañía la mismo que pone en conocimiento de los accionistas el informe sobre todas las actividades que ha realizado en la empresa durante el año 2016, luego de la lectura del informe los presente de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna. **Cuarto punto del orden del día**: Conocimiento y resolución del informe del auditor externo, sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos correspondientes al 2016, se da lectura el informe presentado por la contadora de la empresa, la misma que de manera paciente va exponiendo el contenido del mencionado documento, con un ejemplar que es entregado a cada accionista, los mismos que luego de su correspondiente análisis lo aprueban de manera unánime y sin observación alguna. **Quinto punto del orden del día**: Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2016, la señora Ana Quishpi, manifiesta que durante el año 2016, la empresa ha generado una pérdida neta de \$ 10.315,29 toda vez que la empresa recién se está posesionando en el mercado y aún se están realizando las actividades técnicas para extender el servicio, acompañado de un alto crédito económico el cual se lo ha ido distribuyendo acorde a las necesidades, el mismo que se ira cancelando paulatinamente; mociona que la pérdida del ejercicio sea amortizada en cinco años; los concurrentes a la sesión no ponen objeción a lo manifestado por el señor accionista y gerente a la vez de la compañía, de manera generalizada aceptan su explicación sobre este punto. **Sexto punto del orden del día**: Clausura.- La señora presidente manifiesta si existe algún tema que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la

TENA - NAPO - ECUADOR

Avenida Perimetral y Guaraní

Tel: 0984014647 - 0985729684 - 062860544 - 062870178

napotevesa@gmail.com



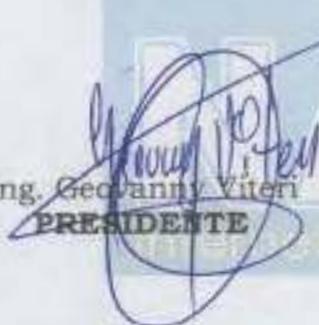
# TELEVISION POR CABLE NAPOTEVE S.A

RUC: 1591713546001

reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación

| ACCIONISTAS                       | N.C.I.      | RESIDENCIA | Firma                                                                              |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| GUAMAN QUISHPI VICTOR<br>VLADIMIR | 220026875-9 | ORELLANA   |  |
| QUSHPI CAIZA ANA<br>ESPERANZA     | 160026709-8 | ORELLANA   |  |
| VITERI QUISHPI GEOVANY<br>ROLANDO | 160061077-6 | ORELLANA   |  |

Siendo las 14H54, el señor presidente da por terminada la presente Junta Universal Ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la sesión.

  
Ing. Geovanny Viteri  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Vladimir Guaman  
**SECRETARIO**

TENA - NAPO - ECUADOR

Avenida Perimetral y Guarasús  
Telf.: 0984014647 - 0985729684 - 062860544 - 062870178  
napotevesa@gmail.com

