

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SANTAELENA CABLETEVE CIA LTDA**

En Santa Elena, a los ocho días del mes de abril del 2017, a las 10:30, en el domicilio comercial ubicado en las calles Guayaquil e/ Manabí y Virgilio Drouet se reúne la Junta Universal de la Compañía **SANTAELENA CABLETEVE CIA LTDA**, con la concurrencia de sus Socias Sra. Yessica Blacio Bravo, con el cincuenta por ciento del capital social, Sra. Keiris Blacio Bravo con el treinta por ciento del capital social, Sra. Leini Blacio Bravo con el dieciséis por ciento del capital social, quienes representan respectivamente el cien por ciento del capital social, de nacionalidad ecuatoriana. Los socios antes indicados deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, previa Convocatoria con fecha siete de abril del presente, el Presidente de la junta somete a consideración el siguiente orden del día: -

- 1- Constatación del cuórum
- 2- Conoce y aprobar el Informe de Gerente
- 3- Lectura y Aprobación de las Notas Explicativas
- 4- Conocer y aprobar los estados financieros 2016
- 5- Aprobación de Acta.

Actúa como presidente el Señor Ronald Blacio y como secretaria la gerente Sra. Yessica Blacio En efecto el Presidente dispone a la secretaria la constatación respectiva del cuórum.

1- La secretaria constata el cuórum reglamentario con lo que dispone la Ley de Compañías Una vez constatado el cuórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión e inmediatamente se procede a tratar los puntos objetos de la Junta y luego de deliberar en los puntos en mención se proclaman los siguientes resultados

- 2 La Junta luego de conocer el informe de la Gerente General respecto al ejercicio económico 2016 y de su respectiva deliberación resuelve por unanimidad aprobar el presente informe
- 3 La contadora de la empresa procede a dar lectura de las Notas Explicativas, las misma que quedan claras ante la junta por lo que se procede a su respectiva aprobación
- 4 Los socios analizan los Estados Financieros del año 2016 y luego de deliberar su contenido y una vez que en su totalidad los conocen los aprueban de manera unánime.

En razón de que no hay otro punto más que tratar, el Presidente declara un receso de veinticinco minutos, a fin de que se proceda a la redacción del Acta, una vez elaborada la misma, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente.

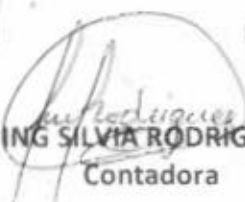
- 5 Del contenido del acta los socios se ratifican en su aprobación.
La Junta firma en unidad de acto, levantándose la reunión a las 13:15.


RONALD ALEXANDER BLACIO BRAVO
Presidente de la Junta


YESSICA YOHANA BLACIO BRAVO
Secretaria de la Junta


KEIRIS STEFANY BLACIO BRAVO
Socio


LEINI DEL ROCIO BLACIO BRAVO
Socio


ING SILVIA RODRIGUEZ
Contadora