



SERVICIOS DE TELCOMUNICACIONES
AMCABLE S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMCABLE S.A

En Puyo, a los veinte días del mes de Enero de 2016, en las instalaciones de la empresa **AMCABLE S.A.** ubicada en la avenida Amazonas y Bolívar, siendo las 20h10, en atención a la convocatoria recibida el día 5 de enero de 2016 se instala la misma para tratar el orden del día de acuerdo a la convocatoria recibida: 1) Constatación del quórum, 2) Instalación de la junta general ordinaria de los accionistas, 3) Lectura y aprobación de los informes correspondientes al ejercicio económico del año 2015 del Gerente General, Comisario y Presidente, 4) Clausura. Sin objeción alguna es aceptada y aprobada el orden del día. Toma la palabra el presidente de la cia Sr. Patricio Guamán e instala la reunión.

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.

Segundo punto del orden del día: Instalación de la junta general ordinaria de accionistas, verificado la presencia total de los socios, el señor presidente instala la junta general ordinaria de los accionistas siendo las 20h20 minutos.

Tercer punto del orden del día: Lectura y aprobación de los informes correspondientes al ejercicio económico del año 2015 del Gerente General, Comisario y Presidente, La secretaria procede a la entrega de los 3 informes en copias a cada uno de los socios, para la respectiva verificación y análisis posterior a ello procede a dar lectura a los documentos presentados por los señores Gerente, Comisario y Presidente respectivamente, interviniendo cada uno y explicando sobre los informes presentados. Existen preguntas al gerente y presidente quienes luego de socializar y dar completa explicación de lo preguntado pasan a sentarse. Con todas las observaciones atendidas y ser las respuestas concretas, los accionistas aprueban el informe de manera unánime. El señor 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.

Cuarto punto del orden del día: Clausura.- siendo las 21h30 el Sr. Presidente da por terminada la presente Junta general ordinaria de socios. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firma el Sr. Presidente y la secretaria que certifican lo actuado en la sesión.

Sr. Patricio Guamán
PRESIDENTE

Sr. Erika Yáñez
SECRETARIA

PUYO - PASTAZA - ECUADOR

Atahualpa y 10 de Agosto (junto a la Gobernación de Pastaza)

Teléfono, 032884919 Celular, 0985455927 - 0985729684

americancablepuyo@gmail.com