



SERVICIOS DE TELCOMUNICACIONES
AMCABLE S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES AMCABLE S.A.

En la ciudad del Puyo, cantón Puyo, provincia de Pastaza, a los un días de abril del 2017, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Amazonas y Bolívar; siendo las 18H00, 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. La señora 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 18H27 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 el señor Víctor Guaman Mansano, Gerente General de la Compañía el 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

PUYO – PASTAZA – ECUADOR

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

Teléfono. 032884919 Celular. 0984014647 – 0985729684

americancablepuyo@gmail.com



SERVICIOS DE TELCOMUNICACION
AMCABLE S.A

acerca de la distribución de los beneficios sociales del 2016, el señor Víctor Guaman, manifiesta que durante el año 2016, la empresa ha generado una utilidad neta de \$ 1.773,67 toda vez que la empresa se encuentra posesionada y expandiéndose en la ciudad por la calidad de servicio brindado; mociona que la utilidad del ejercicio sea utilizada para potenciar las actividades del ejercicio 2017; 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.**- El señor presidente manifiesta si existe algún tema que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la 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
<u>GUAMAN MANZANO VICTOR MANUEL</u>	060165442-9	ORELLANA	
<u>GUAMAN MOYON LUIS DANIEL</u>	220003872-3	ORELLANA	
<u>GUAMAN MOYON WILIAM PATRICIO</u>	160054085-1	ORELLANA	
<u>QUSHPI CAIZA ANA ESPERANZA</u>	160026709-8	ORELLANA	
<u>SANCHEZ LOPEZ JULIO CESAR</u>	180073043-2	PASTAZA	

Siendo las 21H18, la señora presidente da por terminada la presente Junta Universal Ordinaria de accionistas. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman la señora Presidente y secretario que certifican lo actuado en la sesión

Sra. Ana Esperanza Qushpi Caiza
PRESIDENTE

Sra. Fernanda Izurieta Jimenez
SECRETARIA

PUYO - PASTAZA - ECUADOR
Atahualpa y 10 de Agosto (junto a la Gobernación de Pastaza)
Teléfono: 032884919 Celular: 0984014647 - 0985729684
americancablepuyo@gmail.com