

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACION ATVCABLE CIA LTDA. Realizada el día lunes 04 de Abril de 2016. En la ciudad de Latacunga, a los 06 días del mes de Abril del 2016, siendo las 10 H 00, se reúnen en Junta UNIVERSAL de Accionistas en la sala de Juntas de la Compañía SERVICIOS DE TELECOMUNICACION ATVCABLE CIA LTDA.", ubicada en las calles Quijano y Ordoñez 1-152 y Márquez de Menza, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo de la Señora. Presidente
2. Constatación del quórum reglamentario
3. Informe de actividades realizadas por el señor GERENTE
4. Lectura y Aprobación de Balances 2015
5. Clausura

1. La señora Presidente de la compañía da la cordial **BIENVENIDA** a los presentes, agradece su presencia y declara instalada la junta.

2. Constatación del quórum reglamentario

Secretaria procede a tomar lista de los presentes contando con 3 accionistas que suman 400.00 acciones que representan el 100% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.

3. Informe de actividades realizadas por GERENCIA

El Sr. Gerente, Rodrigo Germánico Agama Jácome, toma la palabra empieza con un saludo cordial a las señoras accionistas e indica que ha estado frente a la Gerencia de la compañía, mismo que junto a las señoras accionistas ha trabajado al alcance de las posibilidades para el bienestar de la compañía hasta obtener los permisos y todos los adelantes que ha logrado conseguir a fin de alcanzar el objetivo planteado que ha sido funcionar compañía con el negocio que les ha costado años crearlo, mantenerlo, fortificarlo.

- Entre las actividades realizadas constan la creación misma de la compañía, y conformar en una forma ecuaníme los cargos que a cada uno les compete y desenvolverse a cabalidad en la responsabilidad que se les ha encomendado, de tal manera que los accionistas sean parte fundamental para el desarrollo de la compañía.
- Organización del personal para delegar funciones dependiendo del cargo que cada uno de ellos ocupa.
- Todas las solicitudes en cuanto a pases, certificados y pagos se han dado paso sin ningún tipo de preferencia y condición especial con todos se ha tenido el mismo trato y las mismas disposiciones.
- En el aspecto financiero interviene la Sra. Ingeniera Doris Vizúete Molina quien procederá con la lectura del resumen de los movimientos realizados durante el año, sin embargo aclara que la contabilidad de una compañía es mucha responsabilidad porque existen entidades de control que intervienen a revisión del movimiento económico y el Servicio de Rentas Internas está directamente vinculado con la Superintendencia de Compañías a la vez que en este año se ha incrementado un nuevo anexo de Dividendos en el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, por esta razón desde el primer año de vida de la compañía se debe disciplinar en el ámbito tributario, laboral, bajo la normativa vigente de cada entidad.
- La señora presidente considera que se creó la compañía con la finalidad de crecer en el negocio que años atrás ha sido el sustento familiar y solicita a cada uno de sus accionistas no desmayar a pesar de todas las adversidades que se den en el largo caminar de la compañía así como solicita que la Ing. Doris Vizúete que colabore con la compañía que ella y los accionistas se sujetaran a todas las disposiciones que los organismos de control exijan.

Concluye con un agradecimiento a todos los Sres. Accionistas por la colaboración prestada en este periodo administrativo.

Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y **APROBADO** por los presentes.

4. Lectura y Aprobación de Balances 2014

La Ing. Doris Vizuite Contadora de la Cía., inicia su informe con un saludo cordial, procede con la lectura del Estado de Resultados del año 2015, indicando que:

- ✓ Los valores por INGRESOS son los siguientes:

500.00 TOTAL DE INGRESOS

- ✓ Los valores por EGRESOS son los siguientes:

100.08 TOTAL DE EGRESOS

Existiendo una diferencia entre los Ingresos y Egresos del año de 399.92 dólares a favor.

Continúa con la lectura del Balance General del 2015 en el que refleja los siguientes valores:

En los ACTIVOS destaca las
siguientes cuentas.

859.91 TOTAL DE ACTIVOS

En los PASIVOS destaca las
siguientes cuentas:

0.00 TOTAL DE PASIVOS

En el PATRIMONIO destaca las
siguientes cuentas:

859.91 PATRIMONIO

Sumando los pasivos con el patrimonio nos dan un valor de 859.91. Informa la Ingeniera que todas las actividades se han realizado con la mayor prolijidad que amerita el movimiento económico de la compañía, y que si alguno de los Sres. Accionistas desea verificar la información la documentación de respaldo esta a la disposición para que lo realicen, y si necesitan la aclaración de algo esta a la disposición para hacerlo.

Una vez aclarado estos puntos se pregunta a los señores accionistas si aprueban el balance presentado, mismo que por unanimidad es **APROBADO**.

El señor Gerente pide un lapso de 20 minutos para elaborar el Acta y proceder a firmar y sellar la misma.

5. Clausura Sin más puntos a tratar se agradece la presencia de los señores accionistas a la junta, y siendo las 11:48 se da por concluida la misma.

tv cablelatacunga@hotmail

En Latacunga, a los 06 días del mes de Abril de 2016

Sra. Norma Agama Jácome

PRESIDENTE

Ing. Rodrigo Agama Jácome

GERENTE

Sra. Noemí Jácome Viteri

Sra. Noemí Jácome Viteri

SECRETARIA

