

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA: LA CASA DEL CABLE S. A. CASACAB, CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 16h00 del día viernes 17 de abril del 2015, en el inmueble número 1114, de la calle Baquerizo Moreno y avenida 9 de octubre, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía: **FAOUR CELINE**, propietaria de 30.000 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 30.000 votos en las decisiones de esta Junta; y, **FAOUR SAAB DANIEL JAMIL**, propietario de 270.000 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 270.000 votos en las decisiones de esta junta. Los accionistas por unanimidad han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal con el único fin de conocer y deliberar sobre el siguiente punto que como orden del día será mencionado. Preside la Junta, por decisión de los accionistas presentes, el Sr. Daniel Jamil Faour Saab, y actúa como Secretario la señorita Celine Faour. El Presidente pide al Secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista el Secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, y por lo tanto todo el capital de la compañía; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de Compañías no existe impedimento legal para que la Junta se instale como Universal. La Presidente ordena que la Junta se instale como Universal y pide al Secretario que de lectura del punto del orden del día acordado. El Secretario manifiesta que el punto del orden del día acordado previamente es:

**1.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por la Sociedad por el ejercicio económico del 2014.**

**2.-Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014.-**

**3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2014, y**

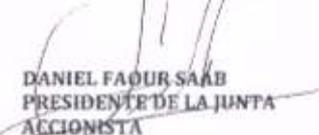
**4.-Distribución de las Utilidades del ejercicio económico del año 2014.**

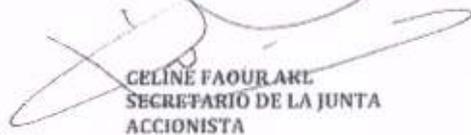
Los accionistas aprobaron el orden del día, el Secretario de la Junta Srta. Celine Faour, informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. El Gerente General de la Compañía que preside la Junta, señor Daniel Jamil Faour Saab, declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y, abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día: El Gerente General, puso en conocimiento de la junta el punto uno que se refiere al Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB del ejercicio económico del año 2014, los mismos que fueron aprobados por todos los votos a favor.-Al punto dos, se puso en conocimiento para resolución el informe presentado por el Gerente General de la Compañía y como tal Administrador señor Daniel Jamil Faour Saab. Este informe cuyo documento completo se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, dice en lo principal las restricciones que han pasado por las cuotas a las importaciones reguladas por el Gobierno Nacional, afectando al giro del negocio, más sin embargo debido a la buena gestión de los recursos humanos, financieros, administrativa, tecnológica, etc., los resultados económicos mejoraron con respecto al año 2013 y son los

que se demuestran en los Estados de Pérdidas Ganancias del ejercicio del año 2014. Se sometió a consideración de todos los accionistas el mencionado informe, quienes lo aprueban por unanimidad. La junta pasa a conocer el punto tres, el Informe presentado por el Comisario CPA. Aldo Benitez Zapata, que es aprobado sin ninguna objeción. -Finalmente se trató el punto cuatro, esto es la distribución de las Utilidades del ejercicio del año 2014, tomando como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad contable del ejercicio.....	\$ 965,032.05
15% participación utilidad trabajadores.....	\$ 144,754.81
Provisión de impuesto .....	\$ 208,638.27
Utilidad neta a Acumularse .....	\$ 611,638.97

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las acciones existentes. Concluido el orden del día y , no habiendo otro asunto que tratar el Gerente General, concedió receso para la redacción de esta Acta , la misma que una vez reinstalada la junta fue leída por Secretaría y , luego aprobada y firmada por todos los presentes. El Secretario dejó constancia que las resoluciones de esta junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las acciones existentes , además manifiesta que en el expediente de esta junta Ordinaria de Accionistas constan los siguientes documentos: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe del Gerente General e Informe del Comisario , carta de convocatoria y de asistentes.- A las 17,00 horas , el Gerente General declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía LA CASA DEL CABLE S.A. CASACAB

  
DANIEL FAOUR SAAB  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA

  
CELINÉ FAOURAKI  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA