**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABLEUNION S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de mayo del 2014, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía CABLEUNION S.A., ubicadas en el Pasaje A y Ángel Ludeña, concurren los accionistas de la Compañía:

- El accionista Jorge Enrique Carillo Luna representado por la señora Elizabeth Vargas Sepúlveda, propietario de 80 acciones; la representación es acreditada mediante la correspondiente carta poder que ha sido presentada y se adjunta al expediente de la presente acta.
- La compañía accionista ASSYRIAN AGENCY S.A. propietario de 720 acciones; representada por Damaris Palomino Márquez, a través poder que ha sido presentado y se adjunta al expediente de la presente acta.

Los accionistas, representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, y resuelven por tanto constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013.
2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario
4.- Designación del Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2014.
5.- Designación de la firma de Auditora Externa para el ejercicio económico 2014.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Christian Viteri y como Secretario el señor Oscar Loaiza Cárdenas.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver los puntos del Orden del Día:

**1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013.**

El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2013.

Una vez revisado y analizado el Balance General y el Estado de Resultados por los accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Estado de Resultados presentado; el mismo que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General.

**2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General**

Se procede a dar lectura al informe del Gerente General señor Oscar Loaiza Cárdenas en relación a su gestión en el período 2013 y se somete a consideración de los Accionistas dicho informe anual de actividades.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Accionistas, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

**3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario**

El Comisario de la Compañía Lcda. Magdalena Padilla, presenta su informe anual por el período 2013, para consideración y aprobación por parte de los accionistas de la Compañía.

Una vez revisado y analizado el informe anual del señor Comisario de la Compañía por los accionistas, y al no existir observaciones al respecto, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

**4.- Designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2014.**

La Junta procede a la elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía. Luego de una breve deliberación, la Lcda. Magdalena Padilla fue designada Comisario Principal, quien se encuentran debidamente facultados para ejercer estas funciones.

**5.- Designación de la firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2014.**

La Junta procedió a la elección de la firma Auditora Externa a fin de que elabore el correspondiente informe del ejercicio económico 2014. Luego de una breve deliberación, la firma Audi Assurance Cía. Ltda. fué designada como Auditora Externa.

Siendo las 11h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General de Accionistas de CABLEUNION S.A.

Christian Viteri
Presidente

Oscar Loaiza Cárdenas
Secretario

Elizabeth Vargas
Apoderada
Jorge Carrillo Luna
ACCIONISTA

Damaris Palomino
Apoderada
Assyrian Agency S.A.
ACCIONISTA