

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUEVEDO CABLE TELEVISION Q.V. CABLE S.A., CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DEL 2013.

En Quevedo, a los once días del mes de marzo del dos mil trece, a las 14 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada Ciudadela Progreso, Calle Carrera Primera No. 200, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **QUEVEDO CABLE TELEVISION Q.V.CABLE S.A.**, con la asistencia de la Señora Carmen del Rosario Pérez Chiriboga en su calidad de Presidente de la compañía, El Señor Emilio Leonardo Pérez Chiriboga en calidad de Gerente General de la misma, la Señora Kelly Cedeño Panchana en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía **QUEVEDO CABLE TELEVISION Q.V.CABLE S.A. S.A.** El Señor Emilio Leonardo Pérez Chiriboga, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

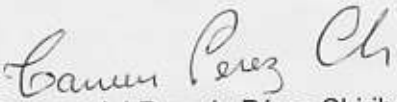
PUNTO UNICO.- Aprobación de Estados Financieros periodo fiscal 2012

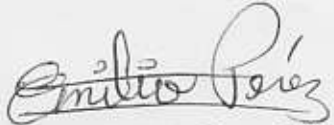
Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2012

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 17 horas treinta minutos.


Carmen del Rosario Pérez Chiriboga
Presidente de la Junta


Sr. Emilio Leonardo Pérez Chiriboga
Gerente General


Sra. Kelly Patricia Cedeño Panchana
Secretaria

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Quevedo 11 de Marzo del 2013.