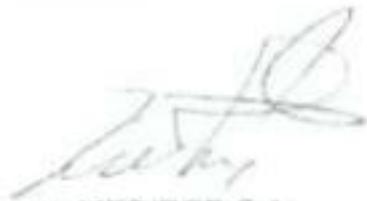


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TELEVISORA NACIONAL COMPAÑÍA ANÓNIMA,  
TELENACIONAL C.A.**

En Samborondón, a los 30 días del mes de junio de dos mil veinte, en el local ubicado en el kilómetro 5.5 de la vía la Puntilla – Samborondón, se reunieron los siguientes accionistas de Televisora Nacional Compañía Anónima TELENACIONAL C.A., señores: Xavier Alvarado Roca, por los derechos que representa de la compañía MEDIRED S.A., propietaria de seis millones trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones; y, Xavier Alvarado Robles, por los derechos que representa de Juan Patricio Jaramillo Vásquez, según carta poder que exhibe, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Las personas que intervienen en representación de otras han acreditado en Secretaria su calidad de tales. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, acorde a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver: a) Informe de Administrador, Auditoría Externa y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Preside la sesión el titular, señor Xavier Alvarado Roca, y a falta del Gerente General, se designa para que actúe como Secretario al señor Xavier Alvarado Robles, quien formula la lista de asistentes que manda la ley. A continuación, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten



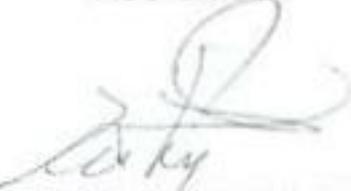
los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, lo aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día y dado que el ejercicio económico del año 2019 arroja una utilidad de US\$807,698.10, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$ 121,154.72 para el pago del 15% de participación de los trabajadores; la suma de US\$ 259,764.95 para el pago del Impuesto a la Renta; la suma de US\$43,228.70 para incrementar la cuenta de reserva legal; la suma de US\$5,508.50 para el pago de impuestos diferidos; y, la suma de US\$389,058.31 para incrementar la cuenta de utilidades no distribuidas. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual, y con la concurrencia de los mismos accionistas se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por los asistentes en señal de conformidad.



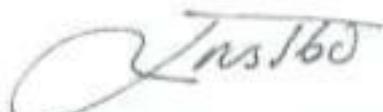
p. MEDIRED S.A.  
XAVIER ALVARADO ROCA  
ACCIONISTA



p. JUAN PATRICIO JARAMILLO VÁSQUEZ  
XAVIER ALVARADO ROBLES  
ACCIONISTA



XAVIER ALVARADO ROCA  
PRESIDENTE EJECUTIVO



XAVIER ALVARADO ROBLES  
SECRETARIO AD-HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TELEVISORA NACIONAL COMPAÑÍA ANÓNIMA,  
TELENACIONAL C.A.**

En Samborondón, a los 30 días del mes de junio de dos mil veinte, en el local ubicado en el kilómetro 5.5 de la vía la Puntilla – Samborondón, se reunieron los siguientes accionistas de Televisora Nacional Compañía Anónima TELENACIONAL C.A., señores: Xavier Alvarado Roca, por los derechos que representa de la compañía MEDIRED S.A., propietaria de seis millones trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones; y, Xavier Alvarado Robles, por los derechos que representa de Juan Patricio Jaramillo Vásquez, según carta poder que exhibe, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Las personas que intervienen en representación de otras han acreditado en Secretaría su calidad de tales. Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, acorde a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver: a) Informe de Administrador, Auditoría Externa y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Preside la sesión el titular, señor Xavier Alvarado Roca, y a falta del Gerente General, se designa para que actúe como Secretario al señor Xavier Alvarado Robles, quien formula la lista de asistentes que manda la ley. A continuación, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten



los puntos materia de la reunión. Por Secretaria se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, lo aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día y dado que el ejercicio económico del año 2019 arroja una utilidad de US\$807,698.10, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$ 121,154.72 para el pago del 15% de participación de los trabajadores; la suma de US\$ 259,764.95 para el pago del Impuesto a la Renta; la suma de US\$43,228.70 para incrementar la cuenta de reserva legal; la suma de US\$5,508.50 para el pago de impuestos diferidos; y la suma de US\$389,058.31 para incrementar la cuenta de utilidades no distribuidas. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual, y con la concurrencia de los mismos accionistas se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por los asistentes en señal de conformidad.

f) p. Medired S.A. Xavier Alvarado Roca, Accionista. f) p. Juan Patricio Jaramillo Vásquez. Xavier Alvarado Robles, Accionista, f) Xavier Alvarado Roca, Presidente Ejecutivo; f) Xavier Alvarado Robles, Secretario Ad-hoc.

CERTIFICO que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Samborondón, 30 de junio de 2020



Xavier Alvarado Robles  
Secretario Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELEVISORA NACIONAL COMPAÑÍA ANONIMA TELENACIONAL C.A.

- a) Medired S.A., por intermedio del señor Xavier Alvarado Roca, propietaria de 6,399,999 acciones, y con derecho a 6,399,999 votos.
- b) Xavier Alvarado Robles, por los derechos que representa de Juan Patricio Jaramillo Vásquez, propietario de 1 acción, y con derecho a 1 voto

Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Samborondón, junio 30 de 2020



XAVIER ALVARADO ROCA  
PRESIDENTE EJECUTIVO



XAVIER ALVARADO ROBLES  
SECRETARIO AD-HOC

