ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEFUTURA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve dias del mes de marzo del año dos mil trece, en el local ubicado en las calles Carchi 702 y nueve de
Octubre a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas Señor Juan Xavier Benedeti Ripalda propietario de setecientas ochenta y cuatro acciones con valor nominal de un dólar cada una y la Señora Maria Eugenia Molina Acuña propietaria de diez y seis con valor nominal de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013.
b) Elegir al comisario.

Preside la reunión el Señor Juan Xavier Benedeti Ripalda y actúa como secretario la Señora Maria Eugenia Molina Acuña. El presidente dispone por secretaria; que el secretario constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2013.
b) Se nombra comisario al señor Edgar Alberto Pazmiño Jaramillo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente y redactada y leida que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-

Juan Xavier Benedeti Ripalda
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Maria Eugenia Molina Acuña
SECRETARIA
ACCIONISTA