

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELENEWS S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las dieciséis horas, en el inmueble ubicado en el Edificio Plaza San Francisco, Piso No. 2, calle Pedro Carbo No. 555 entre Luque y Vélez, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de **TELENEWS S.A.**, a saber: **LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GRUNAUER**, por sus propios y personales derechos, como propietario de ciento sesenta (160) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos; **TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.**, representada por su Presidente Ejecutivo señor Marcos Xavier Espinel Schotel, como propietaria de ciento sesenta (160) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos; **RAMÓN OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS**, por sus propios y personales derechos, como propietario de doscientas cuarenta (240) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos; y **FELIPE XAVIER VIVAR JURADO**, por sus propios y personales derechos, como propietario de doscientas cuarenta (240) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos.- Preside la sesión su Titular señor Felipe Xavier Vivar Jurado, y en vista de falta de Gerente General, se designa como Secretario al señor Ramón Olmedo Enrique Velásquez Santos.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quorum estatutario y legal para la celebración de la misma.- El señor Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes

P

puntos del orden del día: **1.- Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2012;** **2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico;** y **3.- Resultados del ejercicio.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías.- De inmediato se pasa a conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: **1.- Informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2012.**- Por Secretaría se da lectura al Informe de la Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2012, los cuales son aprobados por los accionistas sin modificación alguna, con abstención del Sr. Felipe Vivar Jurado en lo referente a su Informe.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico.**- Luego del análisis de las cifras del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos cortados al 31 de Diciembre del año 2012, los accionistas los aprueban sin modificación alguna, con la misma abstención antes indicada.- Acto seguido se pasa a conocer sobre el tercer punto del orden del día que dice: **3.- Resultados del ejercicio.**- Los accionistas resuelven por unanimidad que la pérdida del ejercicio que asciende a la suma de treinta y siete mil novecientos ocho 41/100 dólares de los Estados Unidos (US\$37,908.41) más el impuesto a la renta determinado (mínimo) por un monto de cuatro mil seiscientos cuarenta y siete 90/100 dólares de los Estados Unidos (US\$4,647.90), que genera una pérdida total contable de cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y seis 31/100 dólares de los Estados Unidos (US\$42,556.31) se

transfiera a la cuenta "Pérdidas Acumuladas de años anteriores" hasta que la misma sea amortizada de conformidad con la ley.- No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando los accionistas concurrentes en unión del señor Presidente e infrascrito Secretario-Ad-Hoc que certifica.-



LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GRUNAUER



FELIPE XAVIER VIVAR JURADO

p. TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS



MARCOS XAVIER ESPINEL SCHOTEL
PRESIDENTE EJECUTIVO



RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS

p. TELENEWS S.A.



FELIPE XAVIER VIVAR JURADO
PRESIDENTE



RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
SECRETARIO AD-HOC