

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TELENEWS S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS
MIL QUINCE.**.....

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las quince horas treinta minutos (15H30), 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 RODRÍGUEZ GRUNAUER**, por sus propios y personales derechos, como propietario de dieciséis mil ciento sesenta (16.160) 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 dieciséis mil ciento sesenta (16.160) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos; **RAMON OLMEDO ENRIQUE VELASQUEZ SANTOS**, por sus propios y personales derechos, como propietario de veinticuatro mil doscientas cuarenta (24.240) 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 veinticuatro mil doscientas cuarenta (24.240) acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos.- También se encuentra presente la Comisaría Principal Ing. Lidice Alexandra García Melgar.

Preside la sesión su Titular señor Felipe Xavier Vivar Jurado, y en vista de falta de Gerente General, se designa como Secretario Ad-Hoc 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 ochenta mil ochocientos dólares de los Estados Unidos (US\$80.800.00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum 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 puntos del orden del día: **1.- Informe del Presidente y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2014; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio y 4.- Designación del Comisario Principal.**-

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 Presidente y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2014.**- Por Secretaría se da lectura al Informe del Presidente y Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del año 2014, 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 2014, los accionistas los aprueban sin modificación alguna, incluyendo los saldos y movimientos de las cuentas patrimoniales, 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 ganancia del ejercicio asciende a la suma de diez mil ciento sesenta y cinco con 37/100 dólares de los Estados Unidos (US\$10.165,37) menos participación trabajadores por un monto de mil quinientos veinticuatro con 81/100 (US\$1.524,81) dólares de los Estados Unidos, menos el impuesto a la renta causado por un monto de ocho mil trescientos treinta y nueve con 11/100 dólares de los Estados Unidos (US\$8.339.11), y menos la reserva legal por un monto de treinta con 15/100 (US\$30.15), generan una utilidad neta de doscientos setenta y un con 30/100 dólares de los Estados Unidos (US\$271.30), la cual recomienda mantener como Reservas Facultativas.- No habiendo otros asuntos que tratar el Presidente concede 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.- De inmediato se pasa a conocer el cuarto punto del orden del día que dice: **4.- Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad reelegir a la Ing. Lidice Alexandra García Melgar, como Comisario Principal de la compañía, facultando al Presidente le curso el correspondiente nombramiento.- 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, infrascrito Secretario Ad-Hoc que certifica y Comisario principal.- La sesión concluye a las diecisiete horas treinta minutos (17H30).-


LUIS FERNANDO RODRIGUEZ GRUNAUER


FELIPE XAVIER VIVAR JURADO

p. TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.


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


ING. LIDICE ALEXANDRA GARCIA MELGAR
COMISARIO

**LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TELENEWS S.A.**

FECHA: Marzo 20 del 2015

Accionista	Representante	No. Acciones	Valor
Luis Fernando Rodriguez Grunauer	-----	16,160	US\$ 16,160.00
TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.	Marcel Espinel Schotet	16,160	US\$ 16,160.00
Ramón Olmedo Velásquez Santos	-----	24,240	US\$ 24,240.00
Felipe Xavier Vivar Jurado	-----	24,240	US\$ 24,240.00
			<u>US\$ 80,800.00</u>
Comisario			
Ing Lidio Alexandra Garcia Melgar			

Valor de cada acción: US\$1.00

CAPITAL AUTORIZADO:	US\$ 161,600.00
CAPITAL SUSCRITO:	US\$ 80,800.00
CAPITAL PAGADO:	US\$ 80,800.00
ASISTENCIA:	100%
CONVOCATORIA:	Art. 238 de la Ley de Compañías

LO CERTIFICO


RAMON OLMEDO VELASQUEZ SANTOS
SECRETARIO AD-HOC