MEDIALTE
MEDIOS BTL

GRUPO SOVI

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEDIALTE, MEDIOS ALTERNATIVOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los doce días del mes de abril de 2020, en la ciudad de Guayaquil, Km 1 Av. Juan Tanca Marengo Solar 13, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los accionistas señores: Allan Mauricio Rivadeneira Aguilar y Carlos Julio Rivadeneira Aguilar, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Medialte S.A. del periodo 2019; Punto Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Medialte S.A. por el ejercicio 2019.** Dirige la Junta quien actúa como Presidente de Medialte S.A. Sr. Allan Rivadeneira Aguilar, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario, luego de comprobarse que se encuentran presentes todos los accionistas, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la Junta, para conocer sobre el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral entregado por la contadora Lorena Ramos Saquisili, el mismo que ha sido entregado en copias a los accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar el Estado de Situación y el Estado de Resultados Integral de Medialte S.A. por el ejercicio 2019.** Inmediatamente el Presidente manifiesta que la compañía no tuvo relaciones comerciales durante el pasado ejercicio. El Presidente somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de Medialte S.A. por el ejercicio 2019.** Acto seguido el Presidente concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 14H00 pm, se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.

Allan Rivadeneira Aguilar
PRESIDENTE

María Gracia Pérez Zambrano
SECRETARIA

Carlos Julio Rivadeneira Aguilar
ACCIONISTA