

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9, CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Milagro, a las nueve de la mañana del día miércoles treinta de Mayo del dos mil doce, en su oficina matriz, que está situada en García Moreno y Diez de Agosto No. 533 Edificio Real de esta ciudad, se celebra esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9, contando con la presencia de sus accionistas:

- 1) La compañía, constituida en Milagro, debidamente representada por la señorita Kerly Piedad Fernández Lima que concurre con setecientas sesenta acciones de su propiedad, por valor de un dólar cada una de ellas;
- 2) El señor Christian Gregorio Coloma Barzola, quien concurre con cuarenta acciones de su propiedad, por valor de un dólar cada una de ellas. Dichas acciones son ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las que se encuentran pagadas 200 acciones en su totalidad.-

Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de America, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, pagadas en un veinte y cinco por ciento de su valor nominal, estos deciden reunirse en esta Junta General Ordinaria y Universal.-

Preside esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionista, en forma Universal, su titular la señorita Gerente KERLY PIEDAD FERNANDEZ LIMA y actúa de Secretario el Contador General, la señora Ec. KARINA LEON MORA.- Concurre por haber sido citado, el Comisario de la compañía, la señora CPA. MIRNA ANGELITA MOROCHO CASTRO.-

De inmediato, el Presidente de esta Junta General puso a consideración de la asistente el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2011.-
- 2) Conocer el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2011.-
- 3) Conocer el Balance de la Empresa, presentado sobre el ejercicio económico del año 2011.-
- 4) Conocer el Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa presentado sobre el ejercicio económico del año 2011.-
- 5) Designar al Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico del año 2012.-

Se deja constancia que fueron puestos en conocimiento de los accionistas presentes, todos los documentos inherentes a los puntos 1, 2, 3 y 4 precedentemente detallados, según el plazo estipulado por la ley.-

**UNO:** La Junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por unanimidad de OCHOCIENTOS votos que equivalen a OCHOCIENTAS acciones de UN dólar cada una en que se divide la totalidad del capital social pagado de esta compañía

que es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de America, adopta la siguientes resoluciones:

**PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL:** Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2011, sin observaciones.-

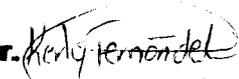
**SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO:** Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2011, sin observaciones.-

**TERCERA: APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA EMPRESA:** Aprobar el Balance de la empresa, presentado sobre el ejercicio económico 2011.-

**CUARTA: APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:** Aprobar el estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico 2011, el que refleja que no hubo movimientos en dicho periodo contable por lo cual no se genera ninguna Reserva Facultativa.-

**QUINTA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO:** Se designa como Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico 2012, a la persona Sra. CPA MIRNA ANGELITA MOROCHO CASTRO.

Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretaria de esta Junta General, y los accionistas concurrentes.-

Sr.   
Gerente General

Sr.   
Contador General-Secretaria

SR.   
ACCIONISTA

SR.   
ACCIONISTA

  
Sr.  
COMISARIO

**NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9  
CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.-**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>
COLOMA BARZOLA CHRISTIAN GREGORIO	40
FERNANDEZ LIMA KERLY PIEDAD	760
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

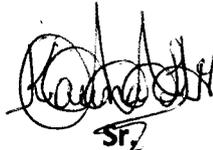
Todas las acciones son ordinarias y nominativas por valor de UN DOLAR cada una de ellas.-

Milagro, 30 de Mayo del 2012

**LO CERTIFICO,**

  
Sr.

**Gerente General**

  
SF

**Contador General  
Secretaria**