

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

En la ciudad de Milagro, a las nueve de la mañana del día miércoles treinta de Abril del dos mil catorce, en su oficina matriz, que está situada en García Moreno y Pedro Carbo 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 el señor COLOMA BARZOLA CHRISTIAN GREGORIO que concurre con cuarenta acciones de su propiedad, por valor de un dólar el valor de cada una;
- 2) La señorita CARCELEN VELOZ MARIA FERNANDA, quien concurre con setecientos sesenta 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 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 FERNANDEZ LIMA KERLY PIEDAD 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 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 2013.-
- 2) Conocer el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013.-
- 3) Conocer el Balance de la Empresa, presentado sobre el ejercicio económico del año 2013.-
- 4) Conocer el Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa presentado sobre el ejercicio económico del año 2013.-
- 5) Designar al Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico del año 2014.-

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:

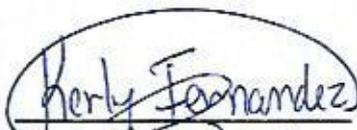
PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL: Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013.-

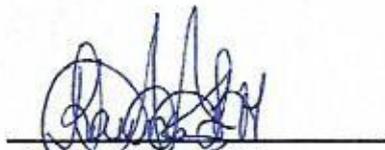
SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO: Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2013 sin observaciones.-

TERCERA: APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA EMPRESA: Aprobar el Balance de la empresa, presentado sobre el ejercicio económico 2011 sin actividad económica 2013 presentados con Notas a los Estados Financieros.-

CUARTA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO: Se designa como Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico 2014 a la persona Sra. CPA. MIRNA 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.-


Ing. Kerly Fernández Lima
Gerente General


EC. Karina León Mora
Contador General-Secretaria


Srta. María Carcelén Veloz
ACCIONISTA


Sr. Cristian Coloma Barzola
ACCIONISTA

CPA. Mirna Morocho Castro
COMISARIO

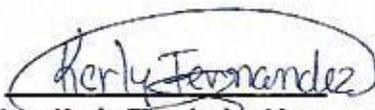
NOMINA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9 CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.-

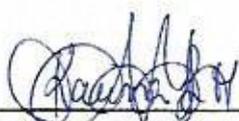
ACCIONISTAS	ACCIONES
COLOMA BARZOLA CHRISTIAN GREGORIO	40
CARCELEN VELOZ MARIA FERNANDA	760
TOTAL	800

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

Milagro, 30 de Abril del 2014

LO CERTIFICO,


Ing. Kerly Fernández Lima
Gerente General


EC. Karina León Mora
Contador General
Secretaria