

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

En la ciudad de Milagro, a las nueve de la mañana del día lunes treinta de Mayo del dos mil diecisiete, en su oficina matriz, que esta 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 el señor Christian Gregorio Coloma Barzola que concurre con cuarenta acciones de su propiedad, por valor de un dólar cada una de ellas;
- 2) La señorita Kerly Piedad Fernández Lima, 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 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.- Concorre 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 2016.-
- 2) Conocer el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016.-
- 3) Conocer el Balance de la Empresa, presentado sobre el ejercicio económico del año 2016.-
- 4) Conocer el Estado de Perdidas y Ganancias de la empresa presentado sobre el ejercicio económico del año 2016.-
- 5) Designar al Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico del año 2016.-

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 2016, sin observaciones.-

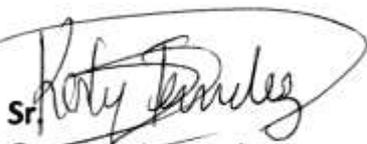
SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO: Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2016, sin observaciones.-

TERCERA: APROBACIÓN DEL BALANCE DE LA EMPRESA: Aprobar el Balance de la empresa, presentado sobre el ejercicio económico 2016.-

CUARTA: APROBACION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: Aprobar el estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico 2015, el que refleja una utilidad bruta de US\$ 5593.87, de los que debe de deducirse la cantidad de US\$ 839.08 por concepto de utilidad repartible a los trabajadores y la suma de US\$ 1.188.70 por concepto de Impuesto a la Renta, Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal 562.08; quedando en consecuencia una utilidad neta de US\$ 4.754.79 de los que debe de provisionarse el 10% a reserva legal, equivalentes a US\$ 475.48 por lo que queda una utilidad repartible de US\$ 4.239.31, la que se destina a Reserva Facultativa.-

QUINTA: DESIGNACIÓN DEL COMISARIO: Se designa como Comisario de esta empresa, para el ejercicio económico 2016, 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 COMPAÑIA MC9 TELEVISION S.A. EMECTV9 CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL DOS DIESISIETE.-

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 Mayo del 2017

LO CERTIFICO,


Sr.
Gerente General


Sr.
Contador General
Secretaria