

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELETVANDINA S.A.

En la ciudad de Quito, el 22 de Junio del 2015, a las 15h00, en las oficinas de TELETVANDINA ubicada en Urb. Puertas del Valle N8-188 se reúnen los accionistas de la empresa.

Los accionistas presentes representan la totalidad de Capital Suscrito y pagado de la empresa por lo que resuelven, por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente asunto:

1.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias a Diciembre del 2014.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Ortiz Rea Nelson Humberto y como secretaria la señora Moreno Coronel Teresita Yaneth.

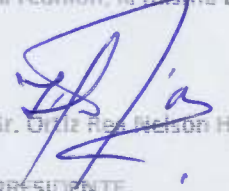
El presidente luego de comprobar la concurrencia en su totalidad del capital social pagado de la empresa declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día convenido.

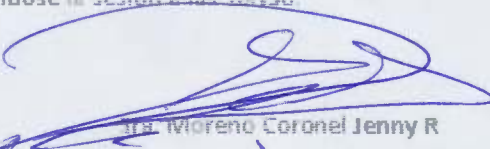
El presidente de la sesión toma la palabra y comunica a los accionistas que los resultados financieros a Diciembre del 2014 han sido dedicados el esfuerzo al mercado nacional por lo cual no ha sido posible la consecución de Ingresos en este ejercicio fiscal.

Luego de un intercambio de opiniones la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los resultados económicos a Diciembre del 2014.

La señora Gerente General comunica a los señores accionistas que en cumplimiento de las disposiciones estatutarias presenta su Informe de actividades de la empresa por el ejercicio económico 2014 y confirma los criterios expuestos para la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias deja constancia de la confianza que le han brindado para la Administración de los recursos de la empresa.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede media hora de receso para la aprobación del acta respectiva. Reinstalada la sesión, El Presidente somete a consideración de la Junta el acta de la reunión, la misma que es aprobada por unanimidad levantándose la sesión a las 16H30.


Sr. Ortiz Rea Nelson H.
PRESIDENTE


Sra. Moreno Coronel Jenny R.
GERENTE


Sra. Moreno Coronel Teresita Y.
SECRETARIA