

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del dos mil catorce, a las diez horas, en el lugar social donde funciona la Compañía TVDELIVERY ECUADOR S.A situada en las calles Cdla. Bellavista Mz. 4 Solar 17 se reúnen los Accionistas señores: Max Meitzner Silva y S.C.TV AD Delivery S.R.L. integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; además se encuentra presente la Sra. Geraldine Weber Moreno y deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil trece.

Actúa como Presidente Ad Hoc la Sra. Geraldine Weber Moreno y como Secretario el Sr. Max Meitzner Silva, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Hugo Frías Bayas, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se deja constancia que la Utilidad de \$ 1.427,59 sea distribuida de la siguiente manera: 22% Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo en Utilidades no Distribuidas. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil catorce y recae en la persona del Sr. Víctor Villegas Núñez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas quince minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.

  
Geraldine Weber Moreno  
PRESIDENTE AD HOC

  
Max Meitzner Silva  
SECRETARIO



Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

24/MAR/2015 12:14:55

Usu: alexandrog



Remitente:

No. Trámite:

10244

0

MAX MEITZNER

Expediente:

147240

RUC:

0992762608001

Razón social:

TVDELIVERY ECUADOR S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ACTA DE JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTA DEL AÑO 2013

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

202

*Ab. Coarzo*