

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TVMOBECUA S.A

En el cantón Guayaquil , provincia del Guayas, a los 8 días del mes de marzo del 2016, en el local social de la Compañía, ubicado en Sauces V manzana 203 villa 1, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta de General de Accionistas de la Compañía TVMOBECUA S.A., con la asistencia de los siguientes directores:

- MAURIO DAVID BURGOS LOPEZ
- VERONICA ROSARIO UVIDIA ANDRADE

Actúa como Gerente el, Señor MAURIO DAVID BURGOS LOPEZ .

El Gerente declara instalada la sesión luego de constatar que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que la Secretaria actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

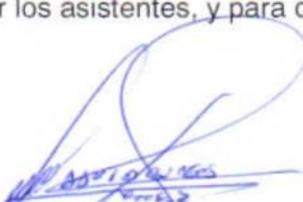
PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015. Es necesario indicar que los mismos están presentados bajo Normas Internacionales Financieras (NIIF).

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto el Estatuto, el Directorio resuelve lo siguiente:

1.- Aprobar los siguientes Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2015:

- 1- Estado de Situación Financiera
- 2- Estado de Resultados Integrales
- 3- Estado de Flujo de Efectivo
- 4- Estado de Cambio en el Patrimonio.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h00, el Gerente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.


MAURIO DAVID BURGOS LOPEZ
GERENTE GENERAL


VERONICA ROSARIO UVIDIA ANDRADE
SECRETARIA