

**ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TV DIGITAL S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el dieciocho de febrero del dos mil trece, siendo las 10h00, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía TV DIGITAL S.A., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Diego de Almagro N30-13 y Av. República y constituido por 750 acciones del accionista ANGEL VETOVEN HOYOS JARAMILLO, quien está ausente, 1125 acciones del accionistas TELMO GUSTAVO HOYOS JARAMILLO y 1125 acciones del accionistas HOLGER SANTIAGO BARRIONUEVO CELA.

Encontrándose presente el 75% del capital social de la compañía que es de \$3.000,00, los accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, se constituye la Junta General de Accionistas, con el siguiente orden del día.

1. Instalación de la Junta
2. Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2012: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo.
3. Aprobación del Informe del Gerente General

Se instala la Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TV DIGITAL S.A, actúa como SECRETARIO AD – HOC el señor Pablo Barrionuevo Cella.

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas la aprobación de los Balances del año 2013 con la explicación detallada del Ing. Santiago Barrionuevo, Gerente General de cada uno de los rubros que lo constituyen, documentos que son aprobados por unanimidad. Así como el informe de labores.

Evacuada la agenda de la Junta General se clausura la misma a las 13h20. El Secretario Ad-hoc declara un receso de 15 minutos para la elaboración del acta correspondiente.

HOLGER SANTIAGO BARRIONUEVO CELA

C.C. 1709073371

x

TELMO GUSTAVO HOYOS JARAMILLO

C.C. 1706265509

ANGEL VETOVEN HOYOS JARAMILLO

C.C. 1801073212

