

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TV DIGITAL S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el veinte y tres de enero del dos mil quince, 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, 1125 acciones del accionistas TELMO GUSTAVO HOYOS JARAMILLO y 1125 acciones del accionistas HOLGER SANTIAGO BARRIONUEVO CELA.

Encontrándose presente el 100% 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 periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014: 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 el señor Angel Hoyos Jaramillo.

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas la aprobación de los Balances del año 2014 con la explicación detallada del Ing. Pablo 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 14h00. El Secretario declara un receso de 15 minutos para la elaboración del acta correspondiente.

HOLGER SANTIAGO BARRIONUEVO CELA

C.C. 1709073371

TELMO GUSTAVO HOYOS JARAMILLO

C.C. 1706265509

ANGEL VETOVEN HOYOS JARAMILLO

C.C. 1801073212