

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, 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 República del Salvador y Suiza, Edificio Dygoil, 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 período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo.
3. Aprobación del Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario

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 2015 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 y del Comisario.

Evacuada la agenda de la Junta General se clausura la misma a las 13h00. 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