

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELITETV S.A.

En la ciudad de Quito a los 15 días de Febrero de 2013 se reúnen en la oficina de la empresa ELITETV S.A. ubicada en las calles Diego de Almagro N30-13 y Av. Republica, edificio MS. Oficina 101 los accionistas: CARLOS ANDRES BARRIONUEVO CELA, HOLGER SANTIAGO BARRIONUEVO CELA, PABLO VLADIMIR BARRIONUEVO CELA, MARIO ENRIQUE BARRIONUEVO CELA, HOLGER ENRIQUE BARRIONUEVO, TELMO GUSTAVO HOYOS JARAMILLO y SANTIAGO JAVIER LARCO NARANJO, propietarios de cincuenta y siete (57), cincuenta y ocho (58), cincuenta y siete (57), cincuenta y siete (57), ciento cincuenta y cinco (155), ochenta (80) y cuarenta (40) acciones, respectivamente.

Preside la Junta General en calidad de Presidente el Arquitecto Telmo Gustavo Hoyos Jaramillo y actúa como secretario el Ingeniero Holger Santiago Barrionuevo Cela, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura de Informes de Labores del Presidente
3. Lectura de Informes de Labores del Gerente General
4. Aprobación de los Balances del año 2012.
5. Lectura de Informe Comisario

Se instala la Junta General de accionistas con el 63.00% de acciones presente, que representa la mayoría del capital pagado.

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe del Presidente Arquitecto Telmo Gustavo Hoyos Jaramillo y del Gerente General de la Compañía Elitetv S.A. Ingeniero Holger Santiago Barrionuevo Cela.

El Ingeniero Holger Santiago Barrionuevo Cela realiza la lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, que luego del análisis respectivo se aprueba por unanimidad.

Como último punto del orden del día, se da lectura del Informe Comisario por parte del Ingeniero Santiago Javier Larco, lo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas y aprobado por todos los presentes

Se da un receso de treinta minutos para realizar el Acta de Junta General de Accionistas de la Empresa Elitetv S.A.

Siendo las 11H30 del día 15 de Febrero del 2013, firman la presente Acta de Junta General de Accionistas.



CARLOS A. BARRIONUEVO CELA



HOLGER S. BARRIONUEVO CELA



PABLO V. BARRIONUEVO CELA



HOLGER ENRIQUE BARRIONUEVO



MARIO E. BARRIONUEVO CELA



TELMO G. HOYOS JARAMILLO



SANTIAGO LARCO NARANJO