

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

En la ciudad de Quito a los 5 días de Marzo de 2014 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: MANUEL RODRIGO ALVEAR PEREZ, CARLOS ANDRES BARRIONUEVO CELA, HOLGER SANTIAGO BARRIONUEVO CELA, PABLO VLADIMIR BARRIONUEVO CELA, MARIO ENRIQUE BARRIONUEVO CELA, HOLGER ENRIQUE BARRIONUEVO, TELMO GUSTAVO HOYOS JARAMILLO, MARCELA PATRICIA ESPINOSA ARROYO y SANTIAGO JAVIER LARCO NARANJO, propietarios de veinte (20), noventa y dos (92), noventa y dos (92), noventa y dos (92), noventa y dos (92), ciento ochenta y cinco (185), ochenta y cuatro (84), cuarenta y ocho (48) y noventa y cinco (95) 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 Cella, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de los Balances del año 2013.
3. Lectura de Informe Comisario

Se instala la Junta General de accionistas con el 100.00% de acciones presente, que representa la totalidad 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 Cella.

El Ingeniero Holger Santiago Barrionuevo Cella realiza la lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2013, 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 5 de Marzo del 2014, firman la presente Acta de Junta General de Accionistas.

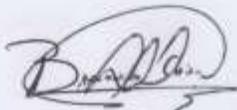

MARCELA ESPINOSA ARROYO



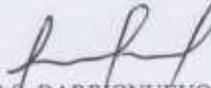
MANUEL RODRIGO ALVEAR PEREZ



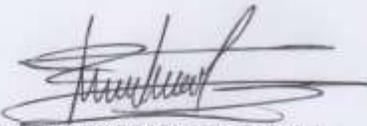
SANTIAGO MARCO NARANJO



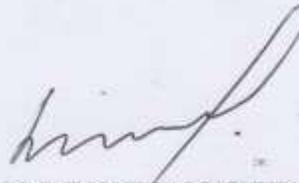
CARLOS A. BARRIONUEVO CELA



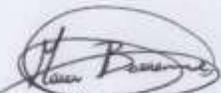
HOLGER S. BARRIONUEVO CELA



PABLO V. BARRIONUEVO CELA



HOLGER ENRIQUE BARRIONUEVO



MARIO E. BARRIONUEVO CELA



TELMO G. HOYOS JARAMILLO