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

En la ciudad de Quito a los 17 dias de Marzo de 2015 se reúnen en la oficina de la empresa ELITETV S.A. ubicada en las calles República del Salvador 309 y Suiza, edificio Dygoil 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 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), 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 Cela, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de los Balances del año 2014.
3. Lectura de Informe Comisario

Se instala la Junta General de accionistas con el 94.00% 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 Cela.

El Ingeniero Holger Santiago Barrionuevo Cela realiza la lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, que luego del análisis respectivo se aprueba por unanimidad.

Como último punto del orden del dia, 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 dia 17 de Marzo del 2015, firman la presente Acta de Junta General de Accionistas.

MANUEL RODRIGO ALVEAR PEREZ

SANTIAGO J. LARCO NARANJO

CARLOS A. BARRIONUEVO CELA

HOLGER S. BARRIONUEVO CELA

PABLO V. BARRIONUEVO CELA

HOLGER ENRIQUE BARRIONUEVO

MARIO E. BARRIONUEVO CELA

TELMO G. HOYOS JARAMILLO