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

En la ciudad de Quito a los 20 días de Marzo de 2016 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: CARLOS ANDRES BARRIONUEVO CELA, HOLGER SANTIAGO BARRIONUEVO CELA, PABLO VLADIMIR BARRJONUEVO CELA, HOLGER ENRIQUE BARRJONUEVO, TELMO GUSTAVO HOYOS JARAMILLO y SA TIAGO JAVIER LARCO ARANJO, 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 2016.
3. Lectura de Informe Comisario

Se instala la Junta General de accionistas con el 80.00% de acciones presente, que representa la totalidad del capital pagado.

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe del Gerente General de la Compañía Elitetv S.A. Ingeniero Holger Santiago Barrionuevo Cela.

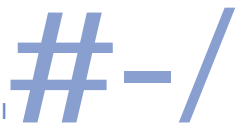
El Ingeniero Holger Santiago Barrionuevo Cela realiza la lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015, que luego del análisis respectivo se aprueba por unanimidad.

Como último punto del orden del día, se da lectura del Informe Comisario por parte del Ingeniero Santiago 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 10H00 del día 20 de Marzo del 2016, firman la presente Acta de Junta General de Accionistas.

CARLOS A. BARRIONUEVO CELA



HOLGER S. BARRIONUEVO CELA

PABLO V. BARRIONUEVO CELA

HOLGER ENRIQUE BARRIONUEVO

TELMO G. HOYOS JARAMILLO

SANTIAGO J. LARCO NARANJO