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

En la ciudad de Quito a los 3 días de marzo de 2017 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 BARRIONUEVO CELA, HOLGER ENRIQUE BARRIONUEVO, y SANTIAGO JAVIER LARCO NARANJO, propietarios de noventa y dos (92), noventa y dos (92), noventa y dos (92), ciento ochenta y cinco (185), y noventa y cinco (95) acciones, respectivamente.

Preside la Junta General en calidad de Presidente el ingeniero Carlos Barrionuevo 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 69.50% de acciones presente, que representa la totalidad del capital pagado.

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe del Presidente ingeniero Carlos Barrionuevo 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 2016, 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 16H45 del dia 3 de marzo del 2017, firman la presente Acta de Junta General de Accionistas.

CARLOS A. BARRIONUEVO CELA

PABLO V. BARRIONUEVO CELA

SANTIAGO J. LARCO NARANJO

HOLGER ENRIQUE BARRIONUEVO

HOLGER S. BARRIONUEVO CELA