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

En la ciudad de Quito a los 15 días de Marzo de 2019 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: HOLGER SANTIAGO BARRIONUEVO CELA, CARLOS ANDRES BARIONUEVO CELA, PABLO VLADIMIR BARRIONUEVO CELA, HOLGER ENRIQUE BARRIONUEVO, y SANTIAGO JAVIER LARCO NARANJO, cien (100), cien (100), cien (100), doscientos ochenta y cinco (285) 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 2018.
3. Lectura de Informe Comisario

Se instala la Junta General de accionistas con el 85.00% de acciones presente, que representa la totalidad del capital pagado.

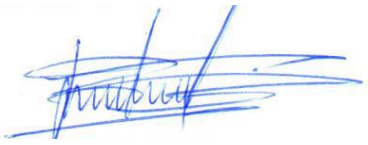
Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe del Gerente General de la Compañía Elitetv S.A. Ingeniero Pablo Santiago Barrionuevo Cela.

El Ingeniero Pablo Barrionuevo Cela realiza la lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, 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 Barrionuevo, 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 11H00 del día 15 de Marzo del 2019, firman la presente Acta de Junta General de Accionistas.



PABLO V. BARRIONUEVO CELA

HOLGER ENRIQUE BARRIONUEVO

CARLOS A. BARRIONUEVO CELA

HOLGER S. BARRIONUEVO CELA

SANTIAGO J. LARCO NARANJO