

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOPVISION S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril de 2016, a las 19h10, en el Auditorio del edificio MEDITROPOLI, situado en la Avenida Mariana De Jesús OE-8 y Avenida Occidental de Quito Distrito Metropolitano, de conformidad con la convocatoria publicada en el diario El Telégrafo del día 04 de abril de 2016, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía TOPVISION S.A., con el objeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la referida convocatoria. Preside la sesión el señor Doctor Gregorio Gabela García, en su calidad de Presidente de la compañía y la Junta por unanimidad de los accionistas presentes, designa como Secretario Ad-Hoc al señor Dennis Fletcher Lazo. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que se hallan presentes los señores Accionistas cuya lista se anexa y es parte integrante de esta acta, que representan un total de acciones equivalente al 44,57% del capital, sin embargo, por tratarse de segunda convocatoria, la Junta General se considerará constituida para deliberar con el número de accionistas presentes, sea cual fuere la representación del capital pagado presente. El Presidente, declara instalada la sesión, disponiendo que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria efectuada en el diario El Telégrafo del día 04 de abril de 2016, cuyo texto es el siguiente:

"TOPVISION S.A. SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con la Ley de Compañías y el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, se convoca a reunión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TOPVISION S.A a realizarse el día martes 12 de abril de 2016, a las 18H30, en el Auditorio de Edificio Meditropoli, situado en la calle Mariana de Jesús OE-8 Y Av. Occidental frente al Hospital Metropolitano de esta Ciudad de Quito, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1. Conocer y resolver respecto al Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2015; 2. Conocer y resolver respecto al Informe de Comisario referente al ejercicio económico del 2015; 3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015; 4. Resolver respecto a los resultados del ejercicio económico 2015; 5. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía; y, 6. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía y fijación de sus remuneraciones.** Se convoca especial y señaladamente al comisario principal de la compañía doctor Luis Xavier Guzman. Los balances, el estado de pérdidas y ganancias y los informes se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Versalles 731 y Av. Pérez Guerrero de esta Ciudad de Quito. Los accionistas podrán concurrir a las reuniones de la Junta General, ya sea personalmente o por medio de un representante. La representación se conferirá mediante poder otorgado ante Notario Público o por carta con dicho carácter, dirigida al Presidente de la compañía. Por tratarse de segunda convocatoria, la Junta se instalará con el número de accionistas presentes sea cual fuere la representación del capital pagado. Quito, 04 de abril de 2016 Esteban Velastegui C. Gerente General TOPVISION S.A.". Inmediatamente la Junta General pasó a tratar el primer objeto de la convocatoria:

PRIMERO.- Conocer y resolver respecto al Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2015: El Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban en todas sus partes.

SEGUNDO.- Conocer y resolver respecto al Informe de Comisario referente al ejercicio económico del 2015: Toma la palabra el secretario y concede la palabra al Comisario Principal de la compañía, señor Luis Xavier Guzmán, quien procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el mismo que se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban en todas sus partes.

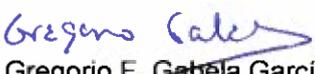
TERCERO.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015: Toma la palabra el Presidente y concede la palabra al señor contador de la compañía quien expone a los accionistas el contenido del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban en todas sus partes. A continuación toma la palabra el Secretario y comenta a los accionista que durante el ejercicio económico del año 2015, se han generado utilidades, las cuales, luego de los pagos que corresponde a impuestos y el porcentaje que corresponde a trabajadores, por un valor neto de \$68,693.72, lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes. En este punto se deja expresa constancia de la abstención de los administradores en la aprobación de balances y estados financieros.

CUARTO.- Resolver respecto a los resultados del ejercicio económico 2015: Toma la palabra el Presidente y expone a los accionistas que, en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se ha generado una utilidad Neta de \$68,693.72, y sugiere que la totalidad de la misma se distribuya entre los accionistas en proporción al porcentaje de acciones que posee cada accionistas; lo cual es aprobado por los accionistas presentes por unanimidad, quienes expresamente instruyen al departamento de contabilidad para que emita los cheques de utilidades a nombre de los accionistas, conforme la liquidez de la compañía lo permita.

QUINTO.- Nombramiento de Gerente General y Presidente de la compañía; Toma la palabra el Secretario y comenta a la Junta que, el periodo por el cual fueron designados los actuales administradores concluye el próximo mes de julio de 2016. Los accionistas presentes por unanimidad aprueban la Reelección del señor Esteban Alberto Velastegui Camorali como Gerente General de la compañía, y del señor Gregorio Federico Gabela García como Presidente de la compañía, ambos por el periodo estatutario de dos años. Presentes los designados aceptan los cargos para los que han sido nombrados. Se instruye al Secretario proceder con la emisión de los nombramientos respetivos, así como para que solicite su inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

SEXTO.- Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente de la compañía y fijación de sus remuneraciones: Toma la palabra el Gerente General y propone reelegir al doctor Luis Javier Guzman como comisario principal de la compañía por el periodo de un año, lo cual se pone en consideración de los accionistas, quienes por unanimidad lo aprueban, por lo cual se designa al señor doctor Luis Xavier Guzman como comisario principal de la compañía. La junta por unanimidad, resolvió que la designación del Comisario Suplente quede pendiente para otra reunión; presente el designado acepta el cargo para el cual ha sido nombrado.

Concluido el orden del día, el señor Presidente manifestó a la Junta que se tomará un corto receso con el objeto de que se proceda a la redacción del acta. Luego de unos minutos de receso, se reinstaló la sesión y se dió lectura a la misma. El acta fue puesta a consideración de los señores accionistas y aprobada por unanimidad de los presentes y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 19h55.


Dr. Gregorio F. Gabela García
PRESIDENTE


Ab. Dennis Fletcher Lazo
SECRETARIO AD-HOC