

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

STARTV CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de enero del dos mil diesisiete, a las once horas, en el inmueble ubicado en la República del Salvador 309 y Suiza, se reúnen los siguientes socios de "STARTV. CIA. LTDA.": Telmo Hoyos propietario de 175 participaciones de un dólar cada una, Holger E. Barrionuevo propietario de 70 participaciones de un dólar cada una, Holger Santiago Barrionuevo Cela propietario de 36 participaciones de un dólar cada una, Pablo Vladimir Barrionuevo Cela propietario de 36 participaciones de un dólar cada una, Diego Ernesto Guamán Carrillo propietario de 36 participaciones de un dólar cada una, quien estuvo ausente, Mario Barrionuevo propietario de 36 participaciones de un dólar cada una, quien estuvo ausente, Carlos Andres Barrionuevo Cela propietario de 36 participaciones de un dólar cada una, Conzuelo Monserath Vaca Mosquera propietaria de 25 participaciones de un dólar cada una, quien estuvo ausente, Antonio José Vaca Mosquera propietario de 25 participaciones de un dólar cada una, quien estuvo ausente, Carlos Manuel Larco Santamaría propietario de 15 participaciones de un dólar cada una, quien estuvo ausente, Santiago Javier Larco Naranjo propietario de 10 participaciones de un dólar cada una .

Encontrándose representado el 72% del capital social de la Compañía que es de US\$ 500,00, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto con la Ley de Compañías, se constituye la Junta General de socios, con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta
2. Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2016: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo.
3. Aprobación del Informe del Gerente General

Se instala la Junta General de Socios de la Compañía STARTV CIA. LTDA. bajo la Presidencia del Ing. Holger Santiago Barrionuevo Cela, y actuando como secretario AD-HOC el Ing. Carlos Andrés Barrionuevo Cela.

Se pone a consideración de la Junta General de Socios la aprobación de los Balances del año 2016, por lo que el Ing. Santiago Larco Naranjo en gozo de sus facultades como Gerente General expone y justifica los Activos, Pasivos, Patrimonio, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo de la compañía, documentos que son aprobados por unanimidad.

Evacuada la agenda de la Junta General se clausura la misma. El Presidente declara un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta correspondiente. Siendo las 12h30 horas del veinte de enero de 2017.

TELMO GUSTAVO HOYOS JARAMILLO

C.C. 1706265509

HOLGER ENRIQUE BARRIONUEVO

C.C. 1701710798

CARLOS ANDRES BARRIONUEVO CELA

C.C. 1712160496

HOLGER SANTIAGO BARRIONUEVO CELA

C.C. 1709073371

PABLO VLADIMIR BARRIONUEVO CELA

C.C. 1711389666

SANTIAGO JAVIER LARCO NARANJO

C.C. 1715120091