

ACTA DE JUNTA GENERAL ODINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. La Coruña N28-14 y Manuel Iturrey, Edificio Santa Fe, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, la señora Patricia Freire Freire como Presidenta Ad-Hoc, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Presidente Ejecutivo sobre su administración durante el ejercicio económico 2014 y dictar la resolución correspondiente.**
- 2. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la firma auditora externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y dictar la resolución correspondiente.**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos relativos al ejercicio económico 2014.**
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2014.**

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General de Socios, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 9h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Alan Almeida, y con la presencia de los socios: **DTH ECUADOR C. LTDA.**, debidamente representada por el señor Doctor Diego Mario Ramirez Mesec, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de doce millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientas diez (12'648.410) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en su totalidad; y, **GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENT LLC**, debidamente representada por el señor Doctor Diego Mario Ramirez Mesec, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas su totalidad. Actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Mari Paz Gallegos Carrera.

A continuación, la señora Presidenta-Ad hoc hace referencia que los documentos detallados en el orden del día han sido puestos en consideración de los socios con 15 días de anticipación, por lo que no se procede a dar lectura de los mismos y la Junta por unanimidad procede a resolver los puntos del orden día en su respectivo orden:

1. La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el informe de Presidente Ejecutivo correspondiente a su administración durante el ejercicio económico del año 2014.
2. La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el informe presentado por la firma auditora externa.
3. La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.

4. En relación a este punto, la Junta General de Socios decide repartir la utilidad del ejercicio económico 2014 a prorrata de su participación social, una vez que ha deducido el valor correspondiente a la reserva legal.

Habiéndose tratados y resueltos todos los puntos para el cual se instaló esta Junta General, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

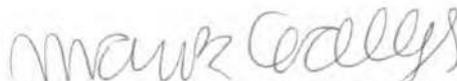
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 10h30.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, el representante de los socios y la señorita Secretaria Ad Hoc de esta Junta, que certifican en el lugar y fecha indicados.



PATRICIA FREIRE FREIRE
PRESIDENTA AD-HOC



MARI PAZ GALLEGOS CARRERA
SECRETARIA AD HOC



DIEGO RAMIREZ MESEC
En representación de
DTH ECUADOR C. LTDA
SOCIO



DIEGO RAMIREZ MESEC
En representación de
GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENT LLC
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DIRECTV ECUADOR C. LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía DIRECTV ECUADOR C. LTDA., la señorita Secretaria Ad Hoc, Mari Paz Gallegos Carrera, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones, y el número de votos que le corresponden, son los siguientes:

1. **DTH ECUADOR C. LTDA.**, debidamente representada por el señor Doctor Diego Mario Ramirez Mesec, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de doce millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientas diez (12'648.410) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en su totalidad, correspondiéndole 12'648.410 votos; y,
2. **GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENT LLC**, debidamente representada por el señor Doctor Diego Mario Ramirez Mesec conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de cien (100) participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 100 votos.

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el señor Presidente y la señorita Secretaria Ad Hoc que certifica.



PATRICIA FREIRE FREIRE
PRESIDENTA AD-HOC



MARI PAZ GALLEGOS CARRERA
SECRETARIA AD HOC