

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

En la ciudad de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del dos mil dieciséis en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. La Coruña N28-14 y Manuel Iturrey, Edificio Santa Fe, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el señor Presidente Ad-Hoc, Alejandro Moncayo Berrazueta, 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 la Vicepresidenta Ejecutiva, relativo a su administración durante el año 2015 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 2015 y dictar la resolución correspondiente;**
- 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015; y,**
- 4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2015.**

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 17h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Alejandro Moncayo Berrazueta, y con la presencia de los socios: **DTH ECUADOR C. LTDA.**, debidamente representada por el señor Doctor Diego Mario Ramírez Mesec, conforme se desprende del documento que se adjunta, 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 Ramírez Mesec, conforme se desprende del documento que se adjunta al expediente propietario 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. Actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Isabel Jaramillo Lalama.

A continuación, se procede a conocer los puntos del orden día en su respectivo orden:

- 1. La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el informe presentado por la Vicepresidenta Ejecutiva, correspondiente a su administración durante el año 2015.**
- 2. Los Socios de manera unánime, deciden aprobar el Informe de la firma Auditora Externa y declaran que pese a no haber recibido el mencionado informe con la oportunidad del caso, lo han conocido en detalle, por lo que renuncian a cualquier reclamo al respecto.**
- 3. La Junta General de Socios aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.**

4. La Junta General de resuelve por unanimidad no emitir resolución al respecto puesto que la compañía tuvo como resultados pérdida.

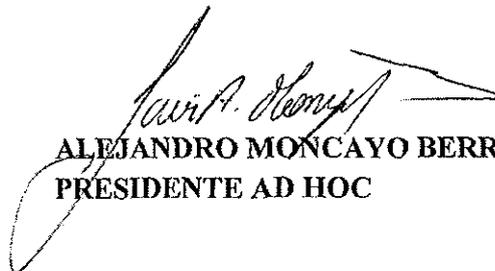
Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

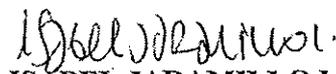
Pasan a ser documentos habilitantes de esta Acta, el Informe Presentado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la Compañía, el Informe de la firma auditora externa, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio 2015.

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

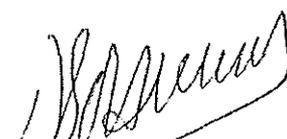
Se levanta la sesión a las 18h00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-Hoc, los accionistas de la Compañía, y la señorita Secretaria Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicado.


ALEJANDRO MONCAYO BERRAZUETA
PRESIDENTE AD HOC


ISABEL JARAMILLO LALAMA
SECRETARIA AD HOC


DTH ECUADOR C. LTDA.
SOCIA
Representada por
Diego Mario Ramírez Mesec
Apoderado Especial


GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENT LLC
SOCIA
Representada por
Diego Mario Ramírez Mesec
Apoderado Especial

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

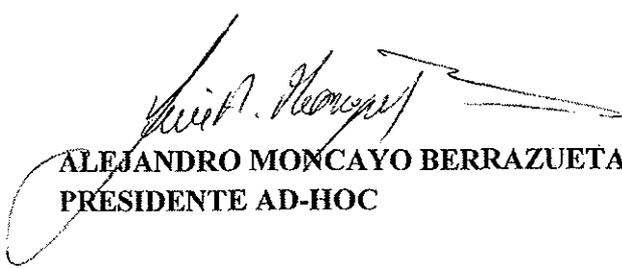
En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil dieciséis, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía DIRECTV ECUADOR C. LTDA., la señorita Secretaria Isabel Jaramillo Lalama, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

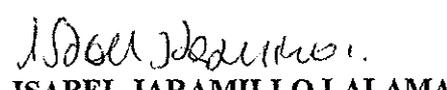
Los socios presentes, la clase y el valor de las participaciones sociales y el número de votos que le corresponden a cada uno, son los siguientes:

1. **DTH ECUADOR C. LTDA.**, debidamente representada por el señor Doctor Diego Mario Ramírez Mesec, conforme se desprende del documento que se adjunta, propietaria de doce millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientas diez (12'648,410) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en su totalidad; correspondiéndole doce millones seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos diez (12'648.410) votos.

2., **GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENT LLC**, debidamente representada por el señor Doctor Diego Mario Ramírez Mesec, conforme se desprende del documento que se adjunta al expediente propietario 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 cien (100) votos.

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


ALEJANDRO MONCAYO BERRAZUETA
PRÉSIDENTE AD-HOC


ISABEL JARAMILLO LALAMA
SECRETARIA AD-HOC