

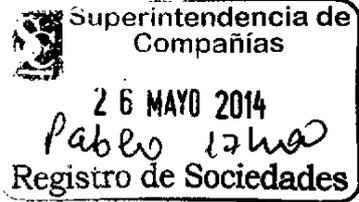
21164



FABARA & COMPAÑÍA
ABOGADOS

Quito D.M., 23 de mayo de 2014

Señora Abogada
Suad Manssur
Superintendente de Compañías
Ciudad.-



De mi consideración:

Con la finalidad de poder obtener el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de la compañía **DTH ECUADOR C. LTDA.**, adjunto a la presente sírvase encontrar un ejemplar original del Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la mencionada compañía, en la cual se aprueban los Estados Financieros del año 2013.

Adicionalmente adjunto el original de las notas a los Estados Financieros debidamente firmados por el contador de la compañía.

Atentamente,

DIEGO RAMÍREZ MESEC
APODERADO ESPECIAL
DTH ECUADOR C. LTDA.



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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Diego de Almagro N30-118 y Republica, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, la señorita Mari Paz Gallegos Carrera, 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:

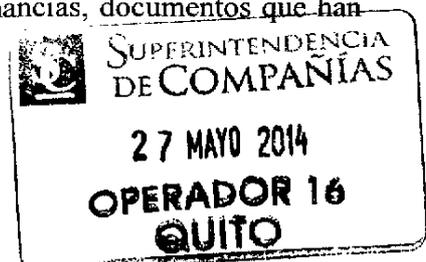
1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo al Ejercicio Económico 2013.**
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2013.**
3. **Conocer y resolver sobre el destino del resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2013.**

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 de la señorita Mari Paz Gallegos Carrera, y con la presencia de los socios: **DIRECTV LATIN AMERICA, LLC**, debidamente representada por su apoderado especial, el señor Diego Ramirez Mesec, conforme se desprende del documento que se adjunta, propietaria de trescientas noventa y seis (396) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles 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 su apoderado especial, el señor Diego Ramirez Mesec, conforme se desprende del documento que se adjunta, propietaria de cuatro (4) participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una; pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Alan Almeida Zurita.

A continuación la Presidenta Ad Hoc pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2013, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime.
3. En relación a este punto del Orden del Día la Junta resuelve por unanimidad trasladar la ganancia de este ejercicio económico a la cuenta de Resultados de Ejercicios anteriores.

Pasan a ser documentos habilitantes de ésta: el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, documentos que han



sido puestos en consideración de las socios con por lo menos quince días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cual se instaló esta Junta General, la señorita Presidenta Ad-Hoc, 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 la señorita Presidenta Ad-Hoc de la Junta, el señor Secretario Ad-Hoc de la Junta y los socios de la Compañía, en el lugar y fecha indicada.

MARI PAZ GALLEGOS CARRERA
PRESIDENTA AD HOC

ALAN ALMEIDA ZURITA
SECRETARIO AD HOC

DR. DIEGO RAMIREZ MESEC
En Representación de
DIRECTV LATIN AMERICA, LLC
SOCIO

DR. DIEGO RAMIREZ MESEC
En Representación de
GALAXY LATIN AMERICA INVESTMENT LLC
SOCIO

