ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMITIR DIFUSA S.A. "TRANSMIDIF"

CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En Quito, hoy martes 25 de marzo del dos mil catorce, a las 17h00, encontrándose en los oficinas ubicadas en las calles Mariscal Foch y Reina Victoria, la totalidad de los accionistas "CONSORCIO DE SERVICIOS CS S.ANONIMA" [illegible] por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, y, así mismo por unanimidad resolvieron tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General relacionado con las Operaciones en el ejercicio 2013.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2013 y sobre la cuenta de Ganancias y Pérdidas a la misma fecha.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio del 2013.

Preside la Junta General Ordinaria y Universal el Ing. Hernán Gutiérrez Jarrín Presidente de la Compañía, y actúa en la Secretaría el Informe Gerente General - Secretario - que certifica, Los Accionistas asistentes son dueños, presentando la Secretaría a Revisión la siguiente lista de accionistas:

Hernán Gutiérrez J.	800.00	80%
Hernán Gutiérrez H.	200.00	20%
TOTAL	1.000.00	100%

Con lo anterior, se encuentra presente la totalidad del capital social, es decir mil (1.000) acciones ordinarias nominativas, todas de 1Ctv (0,01) de valor nominal cada una. Se pasa a considerar el orden del día:

1. El Presidente dispone que el Gerente General de lectura a su informe. Terminada la lectura se pone a consideración el informe y se lo aprueba.
2. El Presidente dispone que el Gerente General de lectura al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013. Puesto en consideración, conocen el informe de la Gerente General, por unanimidad se los aprueba. Este resultado financiero queda declarado el SEO.
3. El Presidente pone en consideración la distribución de utilidades del ejercicio del 2013. Al respecto se resuelve por unanimidad que no se hacen reparto alguno, porque hasta de que la compañía recién se constituyó en abril 2013, y, con esto pondremos de interés la "Consorcio del proceso de operación".

Continuando con el orden del día, no habiendo un escaso para la deliberación del acto. Hacia, no estando la sesión, se da lectura al acta, en la cual por unanimidad en los términos que aquí contienen. Con lo cual se levanta la sesión a las 17h30. Se adjunta a la presente acta a formando parte del expediente de la misma, los siguientes documentos:

1. Informe de la Gerente General.