

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA CONSUL TV CIA. LTDA.

### EJERCICIO ECONOMICO 2016

A las 10 horas de día martes 4 de abril del 2017 en las instalaciones de la compañía COMSOLTV S.A. y con asistencia de los socios Sres. Aldaz Ricaurte Alain Vicente, Aldaz Ricaurte Sandra, Aldaz Ricaurte Susan Gabriela, Aldaz Ricaurte Walter.

Aldaz Ricaurte Alain Vicente con el 25% del Capital Social participación de \$ 250,00 .Aldaz Ricaurte Sandra con el 25% del Capital Social participación de \$ 250,00, Aldaz Ricaurte Susan Gabriela con el 25% del Capital Social participación de 250,00, Aldaz Ricaurte Walter con el 25% del Capital Social participación de \$ 250,00.

La presidencia de la Compañía dispone que por secretaría se constate el quorum respectivo para la instalación de esta Junta, informando que se encuentran presentes los socios. Sres . Sres. Aldaz Ricaurte Alain Vicente, Aldaz Ricaurte Sandra, Aldaz Ricaurte Susan Gabriela, Aldaz Ricaurte Walter, que presentan el 100 % del Capital Suscrito y pagado de la empresa, por lo que siendo el día y la hora señalados para la realización de esta Junta, El Presidente declara instalada para trabajar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico del Año 2016
2. Conocer y Aprovar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2016
3. Lectura y Aprobacion del Acta

La presidente dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día por la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto, para lo cual el Presidente dispone al secretario de la junta se lectura del informe de gerencia del ejercicio economico del año 2016, para conocimiento y aprobacion de la junta general, despues de algunas deliberaciones, la junta aprueba por unanimidad.

Para tratar el segundo punto, el presidente dispone al secretario de la junta se entregue una copia de los Balances, se aclaran que la información económica del año 2016 ha sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobación, por lo junta aprueba el segundo por unanimidad.

#### Lectura y aprobación del acta

Al tratarse todos los puntos y asuntos para lo cual fue convocada esta Junta, el presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobación de la Junta, la misma que procede a aprobar el tercer punto por unanimidad.



Walter Aldaz Ricaurte  
PRESIDENTE



Alain Vicente Aldaz Ricaurte  
ACCIONISTA



Sandra Aldaz Ricaurte  
ACCIONISTA



Susan Gabriela Aldaz Ricaurte  
ACCIONISTA



Rolando Cevallos Altamirano  
GERENTE GENERAL