

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA CONSUL TV CIA. LTDA.
EJERCICIO ECONOMICO 2018**

A las 10 horas de día viernes 15 de marzo del 2018 en las instalaciones de la compañía COMSOLTV S.A. y con asistencia de los socios señores Fausto Ricardo Vilema Padilla y Rolando Mauricio Cevallos Altamirano.

Fausto Ricardo Vilema Padilla con el 50% del Capital Social participación de \$ 500,00
Rolando Mauricio Cevallos Altamirano con el 50% del Capital Social participación de \$ 500,00.

La presidencia de la Compañía dispone que por secretaria se constate el quorum respectivo para la instalacion de esta Junta, informando que se encuentran presentes los socios. Fausto Ricardo Vilema Padilla y Rolando Mauricio Cevallos Altamirano, que presentan el 100 % del Capital Suscrito y pagado de la empresa, por lo que siendo el día y la hora señalados para la realizacion 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 2018
2. Conocer y Aprovar los Estados Financieros por el Ejercicio Economico del Año 2018
3. Lectura y Aprobacion del Acta

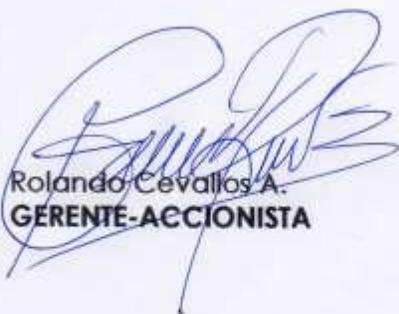
La presidente dispone al secretario de la Junta se dé a conocer el orden del día par la aprobación de los señores integrantes de la junta, por lo cual la Junta procede a aprobar por unanimidad.

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 2018, 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 informacion economica del año 2018 ha sido entregados previamente por el señor gerente general a los señores socios de la Compañía; para su conocimiento y aprobacion, por lo junta aprueba el segundo por unanimidad.

Lectura y aprobacion 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 elaboracion del Acta, la misma que se da lectura para conocimientos y aprobacion de la Junta, la misma que procede a aprobar el tecer punto por unanimidad.



Rolando Cevallos A.
GERENTE-ACCIONISTA



Fausto Vilema P.
SECRETARIO-ACCIONISTA