

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TELEVISION DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES DTV TELECOM CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día martes quince de abril del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de TELEVISION DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES DTV TELECOM CIA. LTDA., ubicado en la ciudad de Quito, Calle Mercadillo E2-48 y Ulpiano Páez, se reúne la Junta General de socios de TELEVISION DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES DTV TELECOM CIA. LTDA., el señor Henry Javier Díaz Barrera, propietario de 330 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor Willian Patricio Muñoz Sango, propietario de 330 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el señor Ángel Daniel Vélez Ortega, propietario de 340 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose presente el 100% del paquete societario de TELEVISION DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES DTV TELECOM CIA. LTDA.

Preside la Junta General de Socios, el señor Señor Willian Patricio Muñoz Sango como Presidente AD – HOC de TELEVISION DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES DTV TELECOM CIA. LTDA. y actúa como Secretario AD – HOC de la misma, el señor Henry Javier Díaz Barrera, según lo establece el estatuto de la empresa.

El presidente dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de los asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General de accionistas, y la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los socios:

1. El señor Henry Javier Díaz Barrera, propietario de 330 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
2. El señor Willian Patricio Muñoz Sango, propietario de 330 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
3. El señor Ángel Daniel Vélez Ortega, propietario de 340 participaciones nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes a la presente Junta General de Socios, constituyen la totalidad del capital suscrito de la compañía TELEVISION DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES DTV TELECOM CIA. LTDA., que es de MIL DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,000.00), dividido en MIL (1,000) participaciones nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de Estados Unidos de América, cada una de ellas. Dicho Capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada acción de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA.

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA EMPRESA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.** Toma la palabra el señor Henry Javier Díaz Barrera, Gerente General de TELEVISION DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES DTV TELECOM CIA. LTDA., dando lectura a los Estados Financieros cortados a 31 de diciembre de 2013.

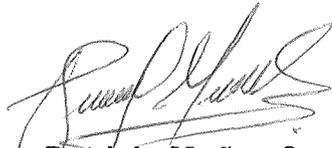
Concluida la exposición del Gerente General, los señores accionistas deliberan sobre el informe y resuelven aprobar el informe de los estados financieros y balances de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2013.

Concluido el punto anterior el Presidente de la Junta solicita que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día que textualmente dice así: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA:** En este punto toma la palabra el señor Henry Javier Díaz Barrera, Gerente General de la compañía y da lectura al informe el cual queda anexo a la presente acta.

Finiquitada la lectura del informe, la Junta de Accionistas delibera sobre la propuesta y resuelve por unanimidad por aprobar el informe de Gerencia General de la compañía TELEVISION DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES DTV TELECOM CIA. LTDA.

Sin otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara a las 11h15 concluida esta sesión de Junta General de socios de TELEVISION DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES DTV TELECOM CIA. LTDA. y dispone un receso para la elaboración de la respectiva acta de la sesión de Junta General.

Quito, Abril 15 del 2014

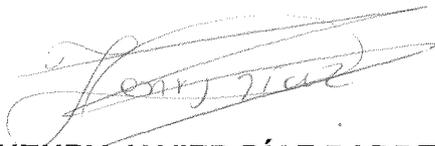


**Willian Patricio Muñoz Sango**  
Presidente AD- HOC de la Junta



**Henry Javier Díaz Barrera**  
Secretario de la Junta

**SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO ELDÍA MARTES QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE**



**HENRY JAVIER DÍAZ BARRERA**  
C.I. #1713839668



**WILLIAN PATRICIO MUÑOZ SANGO**  
C.I. # 17112520160



**ANGEL DANIEL VELEZ ORTEGA**  
C.I. # 1103874192