

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELEVISORA
RIOBAMBEÑA TVECUAVISIÓN CÍA. LTDA.

En Riobamba, en su local principal ubicado en Av. Celso Augusto Rodríguez No. 09 y Bolívar Bonilla, siendo las 20:00 horas del día VIERNES 21 de Abril del 2.017, de acuerdo a la Convocatoria abajo propuesta para realizarse la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL. Se reúnen los Sres. Dr. Lizardo Enrique Colcha Arévalo y Alexander Mauricio Colcha Chavarrea, correspondiendo al 100% del capital pagado. Quorum con el cual se instala la Junta. Se propone los siguientes puntos a tratar y resolverse:

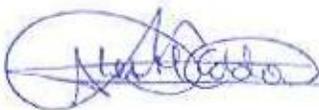
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA TELEVISORA
RIOBAMBEÑA TVECUAVISIÓN CÍA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios la Compañía TELEVISORA RIOBAMBEÑA TVECUAVISIÓN CÍA. LTDA. a la Junta General Ordinaria, el día viernes 21 de abril de 2017, a las 20:00 hs. en su local principal ubicado en Riobamba, Av. Celso Augusto Rodríguez No. 09 y Bolívar Bonilla, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

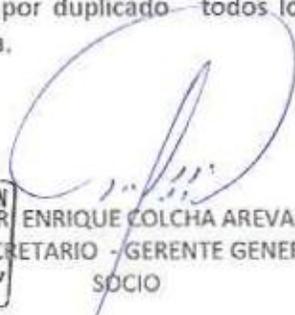
1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2.016
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2.016, y Resolución sobre los Resultados.

Los documentos serán conocidos y tratados por los socios en el momento la Junta General.

Luego de conocido el orden del día se lo aprueba por unanimidad y se pasa a tratar el Punto 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.016. El Gerente General da lectura su informe económico del Ejercicio Económico 2.016, (Anexo 1) Los socios lo aprueban por unanimidad. 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2.016 Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS. El Dr. Enrique Colcha Arévalo, Gerente General da lectura al **Balance de Situación:** ACTIVO \$ 182.648.50 PASIVO \$ 143.997.87 PATRIMONIO \$ 38.650.63, **Estado de Resultados:** Ingresos \$ 104.396.76 Gastos \$ 79.425.20 UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 24.971.56 15% Trabajadores \$ 3.745.73 Impuesto Causado \$ 4.669.68 (Anexo 2). Sobre los resultados el Gerente General propone a la Junta realizar los pagos de los trabajadores, I. Renta, contabilizar la reserva legal y el saldo pase a utilidades acumuladas. Revisado el balance 2016 y la propuesta sobre los resultados son aprobados por UNANIMIDAD. Una vez resueltos los temas de la junta, se concede un receso para elaborar el acta. Reiniciada la Junta se da lectura y es aprobada por UNANIMIDAD. Siendo las 21: 20 hs, el Presidente clausura la Junta General. Para constancia de la legalidad de lo tratado, firman por duplicado todos los socios asistentes y en conjunto con el Secretario, que lo certifica.



ALEXANDER M. COLCHA CHAVARREA
PRESIDENTE
SOCIO



ENRIQUE COLCHA AREVALO
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
SOCIO