

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TELEVISORA
RIOBAMBEÑA TVECUAVISION CIA. LTDA.**

En Riobamba, en su local principal ubicado en la Av. Celso Rodríguez y Bolívar Bonilla siendo las 14:00 horas del día Miércoles 28 de Marzo del 2018, de acuerdo a la Convocatoria abajo propuesta para realizarse la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA, UNIVERSAL, de acuerdo a los Estatutos y a la Ley de Compañías. Se reúnen los Sres. Dr. Lizardo Enrique Colcha Arévalo y Alexander Mauricio Colcha Chavarrea, correspondiendo al 100% del capital pagado. Quorum con el cual legalmente se instala la Junta. Se propone los siguientes puntos a tratar y resolverse:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA TELEVISORA
RIOBAMBEÑA TVECUAVISION CIA. LTDA.**

De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la compañía TELEVISORA RIOBAMBEÑA TVECUAVISION CIA. LTDA. a Junta General Ordinaria, el día Miércoles 28 de Marzo del 2018, a las 14:00 hs. en su local principal ubicado en Riobamba, Av. Celso Rodríguez 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 2017
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2017, 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 2017. El Gerente General da lectura su informe económico del Ejercicio Económico 2017, (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 2017 Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS. El Dr. Enrique Colcha Arévalo, Gerente General da lectura al **Balance de Situación:** ACTIVO \$ 103.449.94, PASIVO \$ 63.900, PATRIMONIO \$ 38.650.87 **Estado de Resultados:** Ingresos \$ 14.832.56 Gastos \$ 13.933.25, UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO \$ 899.31; 15% Trabajadores \$ 134.90; Impuesto Causado \$ 168.17; Utilidad Neta \$ 596.24 (Anexo 2). Sobre los resultados el Gerente General propone a la Junta realizar los pagos de los trabajadores, I. Renta, el saldo pase a utilidades acumuladas. Revisado el balance 2017 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 15:30 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 EJECUTIVO
SOCIO



DR. ENRIQUE COLCHA AREVALO
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
SOCIO