

Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Fox International Channels Ecuador Cía. Ltda.

En Quito, a los 10 días del mes de abril de dos mil quince, siendo las 17:50, en las oficinas situadas en la Avenida República de El Salvador y Avenida Naciones Unidas, se encuentran reunidos los siguientes socios de Fox International Channels Ecuador Cía. Ltda.

Socio	Capital Social	Número de Participaciones
Fox International, LLC Representada por Pablo Ortiz García	USD 100,00	100
Fox Latin American Channel, LLC Representada por Pablo Ortiz García	USD 9.900,00	9900
Total	USD 10.000,00	10000

Los presentes representan el 100% del capital social, y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día, esto es:

1. Conocer las cuentas, el balance, el informe del administrador acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente.
2. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

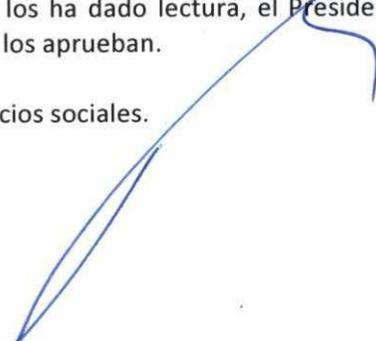
Actúa de Presidente de la Junta el doctor Pablo Ortiz García, y como Secretario el doctor Carlos Salazar Toscano en su calidad de Gerente de PBP Representaciones Cía. Ltda., quien es a su vez Gerente General de Fox International Channels Ecuador Cía. Ltda.

El Presidente de la Junta manifiesta que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías se deben tratar los puntos antes indicados, por lo que procede a someter a resolución de los asistentes cada uno de los temas.

1. Conocer anualmente las cuentas, el balance, el informe del administrador acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente.

El Presidente solicita que por secretaría se de lectura a las cuentas, balance e informes del administrador. Una vez que el Gerente General los ha dado lectura, el Presidente los somete a resolución de los socios, quienes por unanimidad los aprueban.

2. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

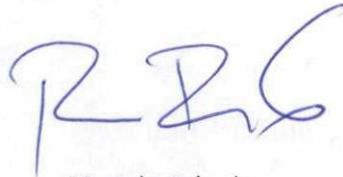


El Gerente General informa que el ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2014 no generó utilidad, debido a que hubo gastos no deducibles de la Compañía (provisiones de comisiones y honorarios). Los socios aceptan esta explicación.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la reunión, y se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 19:51.



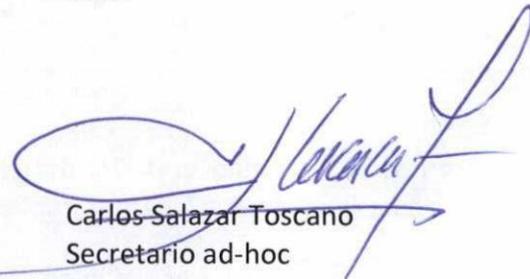
Ricardo Dávalos
Fox International, LLC
Socio



Ricardo Dávalos
Fox Latin American Channel, LLC
Socio



Pablo Ortiz García
Presidente



Carlos Salazar Toscano
Secretario ad-hoc