

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

En Quito, a los veintisiete días del mes de abril de dos mil diecisésis, siendo las 16:00, 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 Cia. Ltda.

Socio	Capital Social	Número de Participaciones
Fox International, LLC representada por Ricardo Dávalos	USD 100,00	100
Fox Latin American Channel, LLC representada por Ricardo Dávalos	USD 9.900,00	9900
<b>Total</b>	<b>USD 10.000,00</b>	<b>10000</b>

Los presentes representan el 100% del capital pagado, y aceptan constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver acerca de los informes de Administración y Auditor Externo referentes a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y sus anexos.
3. Resolver respecto al destino de las utilidades.
4. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico 2016.

Actúa Pablo Ortiz García como Presidente, y Carlos Salazar Toscano en su calidad de Gerente de PBP Representaciones Cia. Ltda., a su vez representante legal de Fox International Channels Ecuador Cia. Ltda. como Secretario de la Junta.

El Presidente ad-hoc de la sesión declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y pide que se pase a tratar el orden del día, por lo que los socios, por unanimidad, toman las siguientes resoluciones:

1. Presentados y puestos a consideración de la Junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, son aprobados por unanimidad por los socios.
2. Una vez que son leídos los informes presentados por el Gerente General y el Auditor Externo, y efectuadas las deliberaciones del caso, la Junta decide aprobarlos por unanimidad.
3. El Gerente informa que el ejercicio económico 2015 concluyó con una utilidad de \$208.759,22. Los socios deciden, de forma unánime, no repartir las utilidades generadas en este periodo.
4. Por unanimidad, la Junta decide designar como Auditor Externo para el año 2016 a Ernst & Young.



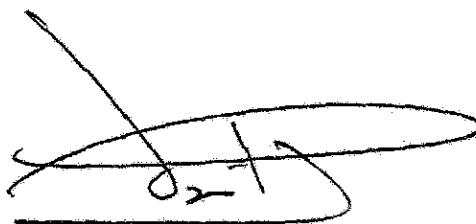
5. Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del Acta, que, una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión. El Acta es leída a todos los presentes, que la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 17:00.



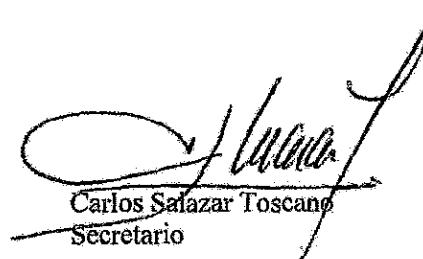
Ricardo Dávalos  
Fox International, LLC  
Socio



Ricardo Dávalos  
Fox Latin American Channel, LLC  
Socio



Pablo Ortiz García  
Presidente



Carlos Salazar Toscano  
Secretario