

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FOX INTERNATIONAL CHANNELS ECUADOR CÍA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a las 10h30, a 29 de mayo de 2017, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la AV. 12 de octubre N26-97 y Lincoln, Edificio Torre 1492, piso 15, oficina 1505, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía "FOX INTERNATIONAL CHANNELS ECUADOR CÍA. LTDA."

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Doctor Álvaro Sevilla Garzón, y como Secretario Ad-hoc el señor José Antonio Fabara Jarrín.

ASISTENTES:

La Secretaria de la Junta procede a verificar la lista de los asistentes con el fin de establecer si se cuenta con el quórum necesario para iniciar la Junta, y declara que se encuentran los siguientes socios de conformidad con el siguiente cuadro:

Socio	Capital Pagado US\$	Nº Acciones
FOX INTERNATIONAL LLC Representado por el señor Bernardo Tobar Carrión, conforme la carta poder presentada	100,00	100
FOX LATIN AMERICAN CHANNEL, LLC Representado por el señor Álvaro Sevilla Garzón, conforme la carta poder presentada	9.900,00	9.900
TOTAL	10.000,00	10.000

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, los asistentes renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA Y RESOLUCIONES

El Presidente de la Junta pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día para su aprobación:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 3) Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 4) Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades resultantes del ejercicio económico del año 2016; y,
- 5) Resolver sobre la contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2017.

La Junta aprueba el Orden del Día y el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones del caso, la Junta resuelve:

- 1) **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016;**

Después de haber sido conocido el Informe Anual rendido por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016 lo aprueba por unanimidad.

- 2) **Conocer y resolver acerca sobre el balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016;**

La Junta conoce los balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y los aprueba por unanimidad.

- 3) **Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2016;**

La Junta conoce el Informe Anual presentado por la firma de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y lo aprueba por unanimidad.

- 4) **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades resultantes del ejercicio económico del año 2016;**

La Junta conoce que las utilidades netas de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2016 son de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 233.580) y resuelven mantenerlas como reserva facultativa.

- 5) **Resolver sobre la contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2017.**

La Junta resuelve delegar a la administración de la Compañía la facultad de contratar como Auditores Externos para el ejercicio económico correspondiente al año 2017 a Ernst & Young.

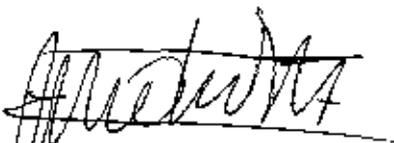
No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 11h30.-



Bernardo Tobar Carrión
En representación del Socio FOX
INTERNATIONAL LLC



Álvaro Sevilla Garzón
En representación del Socio FOX LATIN
AMERICAN CHANNEL, LLC



Álvaro Sevilla Garzón
Presidente Ad-hoc



José Antonio Fabara Jarrín
Secretario Ad-hoc

Miami, Florida, Estados Unidos
17 de mayo de 2017

Miami, Florida, USA
May 17, 2017

Señor
Marcelo Patricio Hinojosa Jara
SOLUCORPTB ASESORÍA CORPORATIVA CIA.
LTDA.
Gerente General
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ECUADOR
CIA. LTDA.

Mr.
Marcelo Patricio Hinojosa Jara
SOLUCORPTB ASESORÍA CORPORATIVA CIA.
LTDA.
Gerente General
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ECUADOR
CIA. LTDA.

Estimado Señor:

Dear Sir:

El suscriptor, a nombre de FOX INTERNATIONAL LLC, en calidad de representante legal, por medio del presente documento autoriza a los señores Bernardo Tobar Carrión y/o Álvaro Sevilla Garzón para individual o conjuntamente actuar y comparecer a nombre de la Compañía en la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía FOX INTERNATIONAL CHANNELS ECUADOR CIA. LTDA., que se llevará a cabo durante el mes de mayo de 2017, para conocer y resolver sobre:

The undersigned, on behalf of and as legal representative of FOX INTERNATIONAL LLC, through the present authorizes Mrs. Bernardo Tobar Carrión and/or Álvaro Sevilla Garzón, individually or jointly to act and represent this Company at the General Partners Meeting of FOX INTERNATIONAL CHANNELS ECUADOR CIA. LTDA., which will take place on during May, 2017, in order to hear and decide on the following matters:

- 1) Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 3) Informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 4) Destino de las utilidades resultantes del ejercicio económico del año 2016; y,
- 5) Contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2017;

1. General Manager Report 2016;
2. Financial Statements 2016;
3. External Auditor Report of 2016;
4. Distribution of the Company profits from 2016; and,
5. Hiring External Auditors for the financial year 2017;

Declaro expresamente que la presente autorización la confiero en uso de mis capacidades legales como representante legal de FOX INTERNATIONAL LLC.

I hereby state that the present authorization is legally granted in my capacity of legal representative of FOX INTERNATIONAL LLC.

Saludos cordiales,
FOX INTERNATIONAL LLC

Carlos Enrique Martínez Sánchez
Representante Legal

Carlos Martínez
Authorized Signatory

Kind regards,
FOX INTERNATIONAL LLC

Carlos Enrique Martínez Sánchez
Legal Representative

Carlos Martínez
Authorized Signatory

Miami, Florida, Estados Unidos
17 de mayo de 2017

Miami, Florida, USA
May 17, 2017

Señor
Marcelo Patricio Hinojosa Jara
SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA.
LTDA.
Gerente General
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ECUADOR
CIA. LTDA.

Mr.
Marcelo Patricio Hinojosa Jara
SOLUCORPTB ASESORIA CORPORATIVA CIA.
LTDA.
Gerente General
FOX INTERNATIONAL CHANNELS ECUADOR
CIA. LTDA.

Estimado Señor:

Dear Sir:

El suscriptor, a nombre de FOX LATIN AMERICAN CHANNEL LLC, en calidad de representante legal, por medio del presente documento autoriza a los señores Bernardo Tobar Carrión y/o Álvaro Sevilla Garzón para individual o conjuntamente actuar y comparecer a nombre de la Compañía en la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía FOX INTERNATIONAL CHANNELS ECUADOR CIA. LTDA., que se llevará a cabo durante el mes de mayo de 2017, para conocer y resolver sobre:

The undersigned, on behalf of and as legal representative of FOX LATIN AMERICAN CHANNEL LLC, through the present authorizes Mrs. Bernardo Tobar Carrión and/or Álvaro Sevilla Garzón, individually or jointly to act and represent this Company at the General Partners Meeting of FOX INTERNATIONAL CHANNELS ECUADOR CIA. LTDA., which will take place on during May, 2017, in order to hear and decide on the following matters:

- 1) Informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 2) Balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 3) Informe presentado por los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 4) Destino de las utilidades resultantes del ejercicio económico del año 2016; y
- 5) Contratación de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2017;

1. General Manager Report 2016;
2. Financial Statements 2016;
3. External Auditor Report of 2016;
4. Distribution of the Company profits from 2016; and,
5. Hiring External Auditors for the financial year 2017;

Declaro expresamente que la presente autorización la confiero en uso de mis capacidades legales como representante legal de FOX LATIN AMERICAN CHANNEL LLC.

I hereby state that the present authorization is legally granted in my capacity of legal representative of FOX LATIN AMERICAN CHANNEL LLC.

Saludos cordiales,
FOX LATIN AMERICAN CHANNEL LLC

Kind regards,
FOX LATIN AMERICAN CHANNEL LLC

Carlos Enrique Martínez Sánchez
Representante Legal

Carlos Enrique Martínez Sánchez
Legal Representative

Carlos Martínez
President

Carlos Martínez
President