

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL ROHTY TV CIA. LTDA  
EL 30 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Esmeraldas a los TREINTA días del mes de **MARZO DEL 2015** siendo las 10H00, en las oficinas de **COMERCIAL ROHTY TV CIA. LTDA.** Ubicada en las calles SALINAS Y BOLIVAR Y SUCRE se reúnen los señores DURAN GLEIM ROBERTO ELIAS poseedor de **DOSCIENTOS CUATRO** 204 participaciones de un valor nominal de un dólar americano, DURAN BRUNO CESAR ENRIQUE poseedor de **CIENTO NOVENTA Y SEIS** 196 participaciones de un valor nominal de un dólar americano. Todas las participaciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinarias, para conocer del siguiente orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DE AÑO 2014

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía, **DURAN BRUNO CESAR ENRIQUE** y actúa como secretario el señor gerente general, **DURAN GLEIM ROBERTO ELIAS**, el señor **DURAN BRUNO CESAR ENRIQUE**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta el secretario formulo la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social, el Señor **DURAN BRUNO CESAR ENRIQUE** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer punto.-**, toma la palabra El señor **Presidente** el señor, **DURAN BRUNO CESAR ENRIQUE**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra la señor, **DURAN GLEIM ROBERTO ELIAS**, la cual procede a indicar, la compañía en el año 2014 tuvo ingresos de **\$64.530,57** y tubo gastos de **\$56.309,36**, teniendo una utilidad de **\$6.988.03**, el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general siendo aprobado por unanimidad por todos los socios, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su

contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45 El señor, **DURAN BRUNO CESAR ENRIQUE**, quien dirige la junta declara clausurada la sesión.



**DURAN BRUNO CESAR ENRIQUE**  
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



**DURAN GLEIM ROBERTO ELIAS**  
SECRETARIO DE LA JUNTA