

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
TELEVISION ECHANDIA TVECHANDIA S.A.**

En la ciudad de Ambato a los Tres días del mes de Abril del Dos Mil Quince, siendo las 18:00 horas, hallándose reunidos en la oficina de la compañía ubicado en la Provincia Bolívar en el cantón Echeandía en la Av. 5 de Octubre s/n y González Suárez, se encuentran reunidos los señores accionistas de la TELEVISION ECHANDIA TVECHANDIA S.A. todos por sus propios derechos; en calidad de Gerente General y Representante Legal el Sr. Campaña Cobos Cynthia Mercedes con C.I. 1803925567

Se procede a dar lectura al orden del día:

1. La Convocatoria
2. Constatación del quorum.
3. Conocimiento y aprobación del informe de la Srta. Gerente
4. Conocimiento y aprobación del informe Sr. Presidente
5. Aprobación del Acta

El gerente de la compañía Srta. Campaña Cobos Cynthia Mercedes, da inicio a la sesión.

Primera. La convocatoria para la presente junta fue realizada el 27 de marzo del 2015 en forma escrita, personal y por vía telefónica

Segunda. Constatación del Quorum por parte de la Secretaria, se constata que todos los accionistas se encuentran presentes.

Tercera. La Srta. Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2014, lo cual fue aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

Cuarto. El señor presidente informa a la junta que sus labores fueron realizadas conjuntamente con la Srta. Gerente

Quinta. Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2014. Se aprueba.

Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas. Sin ningún otro punto que tratar, se declara concluida la sesión, a las veinte horas con treinta minutos.



**Elvia Teresa Vargas Martínez
C.I. 1800649715
PRESIDENTE**



**Campaña Cobos Cynthia Mercedes
C.I. 1803925567
SECRETARIO**