

## JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CSTV CÍA. LTDA.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República de Ecuador, a los diez días del mes de abril de 2015, siendo las 09H00, se reúnen en el domicilio de la compañía **CSTV CÍA. LTDA.**, los señores socios Sofía Fernanda Vallejo Godoy y Carlos Alfredo Torres Sánchez, socios por sí, cuyas aportaciones dan derecho a votos que representan el 100% del capital social. Preside la sesión la señora Sofía Fernanda Vallejo Godoy en su calidad de Presidenta de la compañía **CSTV CÍA. LTDA.** y actúa como secretario el señor Carlos Alfredo Torres Sánchez quien es socio y se desempeña como Gerente de **CSTV CÍA. LTDA.** La Presidenta expresa que por estar reunido el ciento por ciento del capital pagado, los socios deciden en Junta Universal de Socios, por lo que declara constituida e instalada la sesión, y propone que el punto del orden sea el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Constatación de Quórum;
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor del señor Gerente de **CSTV CIA. LTDA.**, correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Lectura y aprobación del Acta.

La Asamblea de socios deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

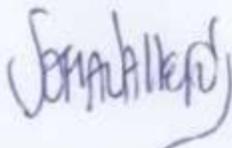
1. **Constatación de Quórum.-** Conforme se puede verificar los dos socios de la compañía se encuentran presentes, los cuales son titulares del 100% del capital social.
2. **Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del señor del señor Gerente de CSTV CIA. LTDA., correspondientes al ejercicio económico 2014.-** La Presidenta de la de la compañía toma la palabra y manifiesta que el Gerente de la compañía procederá a la Lectura del Informe de labores y Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014. El señor Gerente da inicio a la lectura y señala que la compañía recién constituida en el mes de octubre del año 2014 no ha iniciado aún sus operaciones efectivas, considerando que durante el último trimestre del año 2014 se realizaron las negociaciones que permitirán a la compañía iniciar sus actividades económicas a partir del segundo trimestre del año 2015.
3. **Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2014.-** Respecto a los Estados Financieros el Gerente certifica que estos con corte a 31 de diciembre de 2014, que se han hecho públicos, no contienen vicios, imprecisiones o errores materiales que impidan

conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones realizadas por CSTV CIA. LTDA.

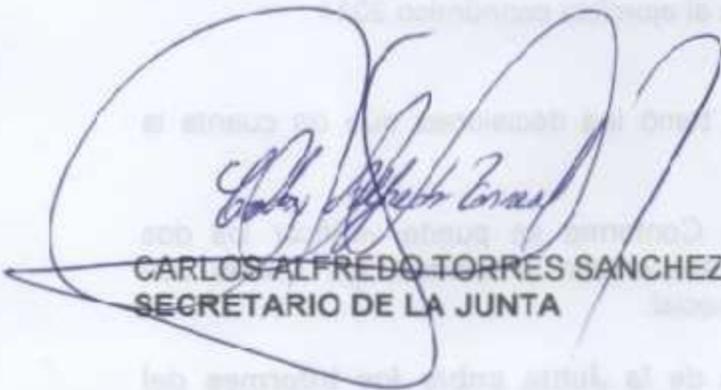
**4. Lectura y aprobación del Acta.-** A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión, siendo las 9h35 de la mañana.

Para constancia de la presente suscriben todos los socios de la compañía.



**SOFIA FERNANDA VALLEJO GODOY  
PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**CARLOS ALFREDO TORRES SANCHEZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA**