

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABLEVISION S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h00 horas del día 26 de diciembre del 2014, en las oficinas de la Corporación Financiera Nacional, situadas en la Avenida 9 de Octubre 200 y Pichincha, Cantón Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **CABLEVISION S.A.**

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
FIDEICOMISO AGD-CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS	USD. 8000,00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 8000,00</b>	<b>100%</b>

Por estar reunido el accionista que representa el cien por ciento del Capital Social de la **COMPAÑÍA CABLEVISION S.A.**, decide instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidenta Ad-Hoc designado por la Junta la Ab. Mónica Villacís Quevedo y como secretario Sr. José Francisco Quiroz Moran en su calidad de Gerente General.

La Presidente Ad-Hoc solicita que a través de secretaría se deje constancia de que el accionista presente representa el 100% del capital de la compañía, con derecho al 100% de los votos, y que acepta como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Ratificar como Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014, a la firma auditora SMS del Ecuador Cía. Ltda.
- 2.- Los estados financieros y balances auditados de la compañía CABLEVISION S. A. realizados por la firma auditora SMS AUDITORES DEL ECUADOR Cía. Ltda., del ejercicio económico del año 2012.
- 3.- El informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2012.
- 4.- El informe del Comisario designado para el año 2012, señor Giannino Faggioni Arteaga.
- 5.- Designación del ingeniero Giannino Faggioni Arteaga como Comisario para que revise y emita su Informe del ejercicio económico del año 2013.

Se pasa a tratar el primero punto del orden del día:

- 1.- Ratificar como Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014, a la firma auditora SMS del Ecuador Cía. Ltda.

### CONSIDERANDO:

Que mediante resolución JV 13.07 adoptada en Junta Virtual de Fideicomiso No. 13 del 22 de diciembre del 2014, se instruyó a la Corporación Financiera Nacional en calidad de Fiduciaria del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, proceda a celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABLEVISION S.A., convoque y participe en Junta General Extraordinaria de Accionistas y ratifique como Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014, a la firma auditora SMD del Ecuador Cía. Ltda.

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución JV 13.07 adoptada en Junta Virtual de Fideicomiso No. 13 del 22 de diciembre del 2014, se instruyó a la Corporación Financiera Nacional en calidad de Fiduciaria del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, proceda a celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABLEVISION S.A., para que conozca y apruebe el informe del Comisario designado para el año 2012, señor Giannino Faggioni Arteaga.

El único accionista de la compañía RESUELVE:

- 1.- Aprobar el informe del Comisario designado para el año 2012, señor Giannino Faggioni Arteaga.

Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día:

- 5.- Designación del ingeniero Giannino Faggioni Arteaga como Comisario para que revise y emita su informe del ejercicio económico del año 2013.

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución JV 13.07 adoptada en Junta Virtual de Fideicomiso No. 13 del 22 de diciembre del 2014, se instruyó a la Corporación Financiera Nacional en calidad de Fiduciaria del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, proceda a celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CABLEVISION S.A., para que conozca y apruebe la designación del ingeniero Víctor Hugo Mendoza Paredes como Comisario para que revise y emita su informe del ejercicio económico del año 2013.

El único accionista de la compañía RESUELVE:

- 1.- Aprobar la designación del ingeniero Giannino Faggioni Arteaga como Comisario para que revise y emita su informe del ejercicio económico del año 2013.

Por haber tratado todos los puntos del orden del día, la presidencia concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita en cuatro ejemplares por los asistentes. A las quince horas y veinte minutos se levanta la sesión.

  
Ab. Mónica Villacís Quevedo  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**  
Apoderada Especial del Gerente General  
Corporación Financiera Nacional  
Fiduciaria del Fideicomiso AGD CFN NO  
MÁS IMPUNIDAD - MEDIOS

  
Sr. José Francisco Quiroz Moran  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**