

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

En la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del día 9 de noviembre del 2015, en las oficinas de la **COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**, ubicada en la Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Porcentaje</b>
UNIDAD DE GESTIÓN DE MEDIOS	100%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Por estar reunido el accionista que representa el cien por ciento del Capital Social de la **COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente Ad-hoc designado por la Junta la señora Denise Romero Pacheco y como Secretario Ad-hoc al señor Rafael Peralta Albán.

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 Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-** Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
- 2.-** Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora SMS Auditores del Ecuador Cía. Ltda., del ejercicio económico 2014.
- 3.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2014, ingeniero Giannino Faggioni Arteaga.
- 4.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 5.-** Nombramiento de la señora Denisse Romero Pacheco como Presidente de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.
- 6.-** Aprobar la reforma del estatuto social de la compañía dando atribuciones Gerente General y/o Representante Legal de la compañía para que pueda suscribir contratos de mutuo, de novación, de comodato, de donación, de compraventa, de permuta, de prenda industrial, todo esto relacionado con bienes muebles, previo informe al accionista.

**Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:**

- 1.-** Lectura de la Convocatoria a Junta General de Accionistas.



**Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día:**

Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora SMS Auditores del Ecuador Cía. Ltda., del ejercicio económico 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución-CA-1-A-B-C-D-E adoptada en Acta de Comité de Análisis No. 001, de fecha 23 de septiembre de 2015, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**, para conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora SMS Auditores del Ecuador Cía. Ltda., del ejercicio económico 2014.

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora SMS Auditores del Ecuador Cía. Ltda., del ejercicio económico 2014.

**Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día:**

Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2014, ingeniero Giannino Faggioni Arteaga.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución-CA-1-A-B-C-D-E adoptada en Acta de Comité de Análisis No. 001, de fecha 23 de septiembre de 2015, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**, para conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2014, ingeniero Giannino Faggioni Arteaga

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2014, ingeniero Giannino Faggioni Arteaga.

**Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día:**

Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2014.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución-CA-1-A-B-C-D-E adoptada en Acta de Comité de Análisis No. 001, de fecha 23 de septiembre de 2015, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General

DE  
D  
h

Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA CABLEVISIÓN S. A.**, para conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2014.

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2014.

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

Nombramiento de la señora Denisse Romero Pacheco como Presidente de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución-CA-1-A-B-C-D-E adoptada en Acta de Comité de Análisis No. 001, de fecha 23 de septiembre de 2015, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**, para nombrar a la señora Denisse Romero Pacheco como Presidente de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Nombrar a la señora Denisse Romero Pacheco como Presidente de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.

**Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día:**

Aprobar la reforma del estatuto social de la compañía dando atribuciones Gerente General y/o Representante Legal de la compañía para que pueda suscribir contratos de mutuo, de novación, de comodato, de donación, de compraventa, de permuta, de prenda industrial, todo esto relacionado con bienes muebles, previo informe al accionista.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Resolución-CA-1-A-B-C-D-E adoptada en Acta de Comité de Análisis No. 001, de fecha 23 de septiembre de 2015, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General Ordinaria de Accionista de la **COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**, para aprobar la reforma del estatuto social de la compañía dando atribuciones Gerente General y/o Representante Legal de la compañía para que pueda suscribir contratos de mutuo, de novación, de comodato, de donación, de compraventa, de permuta, de prenda industrial, todo esto relacionado con bienes muebles, previo informe al accionista.

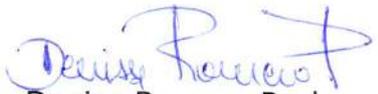
El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Aprobar la reforma del estatuto social de la compañía dando atribuciones Gerente General y/o Representante Legal de la compañía para que pueda



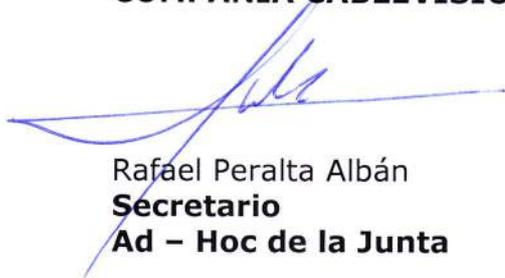
suscribir contratos de mutuo, de novación, de comodato, de donación, de compraventa, de permuta, de prenda industrial, todo esto relacionado con bienes muebles, previo informe al accionista.

Habiendo agotado los puntos del orden del día, el Accionista Único aprueba en su totalidad el texto del acta, firmando en dos ejemplares. Siendo las 14H45 se da por terminada la Junta firmando para constancia el Accionista Único y el Secretario Ad Hoc.



Denise Romero Pacheco

**UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS  
DELEGADO DEL ACCIONISTA  
COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**



Rafael Peralta Albán

**Secretario**

**Ad - Hoc de la Junta**

**NÓMINA DE ASISTENTES CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN ACTA  
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
CABLEVISION S. A.**

**CERTIFICO:** En la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del día 9 de noviembre del 2015, en las oficinas de la **COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**, ubicada en la Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de **COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Porcentaje</b>
UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS	100%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

El accionista presente es propietario de las acciones que representan el 100% del capital de la compañía y por lo tanto tiene derecho al 100% de los votos.

Guayaquil, 9 de noviembre de 2015.

Rafael Peralta Albán  
**Secretario**  
**Ad - Hoc de la Junta**

**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**, realizada en la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del día 9 de noviembre del 2015, en las oficinas de la **COMPAÑÍA CABLEVISION S. A.**, ubicada en la Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo.



Denise Romero Pacheco

**UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS  
DELEGADO DEL ACCIONISTA  
CABLEVISION S. A.**



Rafael Peralta Albán

**Secretario**

**Ad - Hoc de la Junta**