



EDISATELITE
EDICIONES POR SATELITE S.A.



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EDICIONES POR SATELITE S.A.
EDISATELITE**

Guayaquil, 10 de mayo del 2001

En la ciudad de Guayaquil, en el local situado en la Av. 9 de Octubre 2202 y Tungurahua, el día de hoy, jueves 10 de mayo del 2001 a las 10H00, siendo el día y la hora señalados en la convocatoria que fue publicada en Diario HOY el día 03 de mayo del presente año; se reúnen los accionistas de la Compañía EDICIONES POR SATELITE S.A. - EDISATELITE.

Preside la reunión el Sr. Enrique Pallares, delegado por el Sr. Presidente de la compañía el Sr. Jaime Mantilla Anderson de conformidad con la representación que se adjunta, quien de acuerdo con los estatutos solicita al secretario, se sirva constatar el quórum.

El secretario, verifica que se hallan presentes en forma personal o a través de representaciones, tres accionistas cuyo capital alcanza la suma de US\$.72,359.60 equivalentes al 90.45% del capital total de la Compañía que es de US\$.80,000.00

Forma parte de esta acta y se adjunta, la lista de accionistas presentes en la que consta los que asisten por sus propios derechos y los que lo hacen por representación. Se añaden además a ésta acta, las cartas-poder respectivas.

El Presidente solicita al Secretario dar lectura a la convocatoria publicada en el Diario HOY, de acuerdo con lo estipulado por los Estatutos y la Ley de Compañías la misma que se transcribe a continuación y que forma parte de esta acta:

**EDICIONES POR SATELITE S.A.
EDISATELITE**

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EDICIONES POR SATELITE S.A., EDISATELITE que se llevará a cabo el día jueves 10 de mayo del 2001, a las 10H00 en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Av. 9 de Octubre 2202 y Tungurahua en la ciudad de Guayaquil, a fin de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de la Administración
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Informe de Auditoría Externa
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2000.
- 5.- Nombramientos de Comisario Principal y Suplente, fijación de su remuneración.
- 6.- Designación de Auditores Externos.



EDISATELITE
EDICIONES POR SATELITE S.A.



Se convoca de manera especial al Comisario de la Compañía Lcdo. Mario Carvajal. Los documentos a ser conocidos en la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía en la Av. 9 de Octubre 2202 y Tungurahua, en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 3 de mayo del 2001

Jaime Mantilla Anderson
PRESIDENTE

José Orús Guerra
GERENTE GENERAL

El Sr. Presidente ordena se proceda al conocimiento del primer punto del orden del día.

1.- INFORME DE LA ADMINISTRACION

El Secretario da lectura al informe de los administradores, el mismo que se anexa a la presente acta. Luego de algunas intervenciones, la Junta lo aprueba por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Presidente manifiesta a los señores accionistas que el Comisario ha presentado su informe, por lo que solicita al Secretario dar lectura al mismo. La Asamblea conoce dicho informe, el mismo que se anexa a la presente acta.

3.- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

El Sr. Presidente indica a los señores accionistas que los Auditores Externos PCJ & Asociados han presentado el informe correspondiente a los estados financieros terminados al 31 de diciembre del 2000; por lo que solicita al Secretario dar lectura al mismo. La Asamblea conoce el informe antes indicado, mismo que se anexa a la presente acta.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000.

Una vez que se delibera por parte de los señores accionistas, se aprueban dichos documentos por unanimidad, con el voto salvado de los administradores.

5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE, FIJACION DE SUS REMUNERACIONES

La Junta General de Accionistas, nombra como Comisario Principal al licenciado Mario Carvajal y como Suplente al licenciado Patricio Puente. Se delega al Directorio para que señale sus remuneraciones.

6.- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS

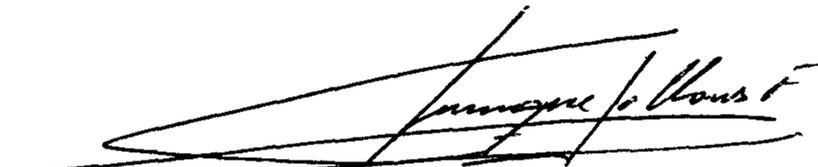
La junta delega a la Gerencia General para que obtenga cotizaciones de firmas nacionales de auditoría, las evalúe y elija la alternativa que beneficie los intereses de la Compañía



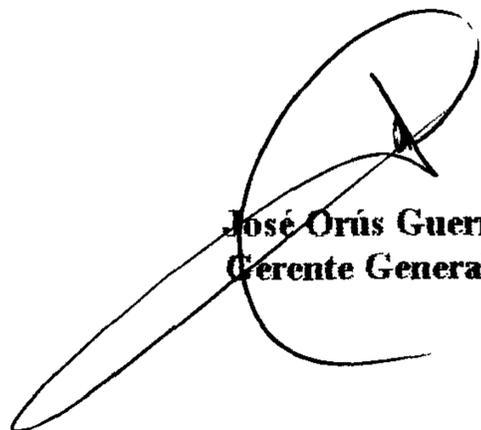
EDISATELITE
EDICIONES POR SATELITE S.A.

hoy
DIARIO NACIONAL

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para que el Secretario redacte el acta de esta junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se da lectura al presente documento, mismo que es aprobado. Se levanta la sesión luego de lo cual firman los presentes y dan por terminada la Junta General de Accionistas a las 11H25.



Enrique Pallares
Presidente (E)



José Orús Guerra
Gerente General Secretario