

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No.- 025-2014

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas del día lunes 10 de septiembre del 2016 en virtud de la convocatoria efectuada el día jueves 02 de septiembre del 2016, por el señor Sr. Fernando Hidalgo Jarrin, en su condición de Gerente General, mediante comunicado verbal a todos los accionistas de la Empresa se reunieron en las oficinas de la Compañía los socios de la Compañía "TELECOMUNICACIONES TV MUNDO S.A.", a tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día

1. Constatación del quórum.
2. Análisis y justificación de la situación actual de la Compañía.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) correspondiente al 1ro.- de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016.
4. Asuntos Varios.
5. Aprobación del Acta.

1. Verificación del quórum.

ORD	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	PORCENTAJE
1	1705538419	AUZ BALAZAR ESTEFANO RENE	52%
2	1708239635	HIDALGO JARRIN PATRICIO FERNANDO	16%
3	0201001932	IBARRA IBARRA PUBLIO EDUARDO	16%
4	1702965409	JARRIN ALVARADO NELLIE PATRICIA DE JESUS	16%

b) Aprobar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentada por parte del Contador General de la COMPAÑIA TELECOMUNICACIONES TVMUNDO S.A.

3. Asuntos Varios

En asuntos varios el Sr. Fernando Hidalgo, Gerente General de la COMPAÑIA TELECOMUNICACIONES TVMUNDO S.A., trata el tema de realizar la ampliación de más clientes en la zona de concesión, en vista que es importante ampliar los ingresos de la nueva compañía y de igual manera dar mejor servicio a los clientes.

Los miembros de la Junta General de Socios, resuelven aprobar la petición del Sr. Gerente General Sr. Fernando Hidalgo Jarrin y ~~resuelven~~ aprobar este pedido por parte del señor Gerente y la Junta General de Accionistas.

4. Aprobación del Acta.

Luego de un receso de 10 minutos, siendo las 20:50 de la noche, el secretario de la Junta General de Accionistas, da lectura al texto completo del acta, la misma que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 21:00 horas del día lunes 10 de septiembre del 2016

Nota: El suscrito secretario, certifica que la presente acta es fiel copia tomada de la original.


JARRIN ALVARADO NELLIE PATRICIA DE JESUS
PRESIDENTE EJECUTIVO DE TELECOMUNICACIONES TVMUNDO S.A.


DIANA MOREIRA
SECRETARIA