

**ACTA No.- 025-2017**

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas del día lunes 10 de marzo del 2017 en virtud de la convocatoria efectuada el día jueves 02 de marzo del 2017, 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 SALAZAR ESTEFANO RENE                | 52%        |
| 2   | 1708239635 | HIDALGO JARRIN PATRICIO FERNANDO         | 16%        |
| 3   | 0201081932 | IBARRA IBARRA PUBLIO EDUARDO             | 16%        |
| 4   | 1702965409 | JARRIN ALVARADO NELLIE PATRICIA DE JESUS | 16%        |

Se verifica el quórum presente, dando un total de asistencia de 4 Socios que equivale al 100% de acciones, para lo cual se da inicio a la Junta General de Accionistas.

**2. 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.**

Luego de presentado toda la información financiera, por parte del Contador General de la **COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES TVMUNDO S.A.**, Ing. Richard Andrés Estrella Bosmediano, se presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo considerando que se ha cumplido con la RESOLUCION No.- SC.SG.DRS.G.1102, en cuanto a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES TVMUNDO S.A.**, han sido presentados en cada una de sus cuentas, considerando una explicación por parte del Contador General y el efecto que se han generado al implementar las NIIF'S: cabe manifestar que la Compañía no tiene mayor movimiento en lo que se trata al giro del negocio.

Los Estados Financieros han sido presentados a la Junta General de Socios, Administradores y Comisario, los mismos que han estado continuamente verificando la razonabilidad de los saldos, verificación de los reportes auxiliares, mayores, etc.

**RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

La Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES TVMUNDO S.A.**, resuelve:

- a) Aprobar los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2016.
- b) Aprobar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentada por parte del Contador General de la **COMPAÑÍA TELECOMUNICACIONES TVMUNDO S.A.**

**3. Asuntos Varios**

En asuntos varios el Sr. Fernando Hidalgo, Gerente General de la **COMPAÑÍA 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.

**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 TELCOMUNICACIONES TVMUNDO S.A.**



Nelly Patricia de Jesús Jarra Alvarado

**SECRETARIA**