

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No.- 03-2018

En el cantón Atacames, parroquia SUA, siendo las 16:45 horas del día viernes 23 de febrero del 2018 en virtud de la convocatoria efectuada el día viernes 16 de febrero del 2018, efectuada por el Sr. Fernando Hidalgo GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TVMUNDO S.A., en su condición de Gerente General, mediante comunicado verbal a todos los accionistas de la Empresa se reunieron en las oficinas de la Compañía todos los socios de la Compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día

1. **Constatación del quórum.**
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 al 31 de Diciembre del 2017.**
3. **Asuntos Varios.**
4. **Aprobación del Acta.**

1. Verificación del quórum.

Se realiza la Junta General de Accionistas con la presencia de los cuatro socios presentes de los cuales se detalla a continuación.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$):			800,0000
NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
AUZ SALAZAR ESTEFANO RENE	ECUADOR	NACIONAL	200,0000
HIDALGO JARRIN PATRICIO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	200,0000
IBARRA IBARRA PUBLIO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	200,0000
JARRIN ALVARADO NELLIE PATRICIA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	200,0000
TOTAL (USD \$):			800,0000

Se verifica el quórum presente, dando un total de asistencia de 20 presentes que equivale al 100% de accionistas, 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 al 31 de Diciembre del 2017.

Luego de presentado toda la información financiera, por parte de la Contadora General de la **COMPAÑÍA TVMUNDO S.A.**, Ing. Richard Andrés Estrella, 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 TVMUNDO S.A.**”, han sido presentados en cada una de sus cuentas, considerando una explicación por parte de la Contadora 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 Accionistas de la **COMPAÑÍA TVMUNDO S.A.**”, resuelve:

- a) Aprobar los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2017.
- b) Aprobar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentada por parte de la Contadora General de la **COMPAÑÍA TVMUNDO S.A.**”

3. Asuntos Varios

En asuntos varios el Sr. Fernando Hidalgo, Gerente General de la **COMPAÑÍA TVMUNDO S.A.**”, trata el tema de realizar el mantenimiento a la planta de hielo, en los próximos meses del 2018, mismo plan entrará en ejecución a partir de segundo trimestre del 2018.

Los miembros de la Junta General de Accionistas, resuelven aprobar la petición del Sr. Gerente General Sr. Fernando Hidalgo **Resuelven** que a partir del segundo trimestre del 2018 se realice la ejecución del plan de Mantenimiento.

4. Aprobación del Acta.

Luego de un receso de 10 minutos, siendo las 18:50 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 19:30 horas del día viernes 23 de febrero del 2018

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

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luis', is written over a light gray rectangular background.

SECRETARIA DE LA COMPAÑÍA