

RTU Televisión Quito S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RTU TELEVISIÓN QUITO S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de agosto del 2019 a las 09H00 en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Calle Jerónimo Carrión E555 y Juan León Mera, encontrándose presentes: el Dr. Bolívar Alarcón Costa y el Ing. Gabriel Alarcón Armendariz, quienes representan el ciento por ciento del Capital Social y Pagado de la Compañía RTU TELEVISIÓN QUITO S.A.

El Presidente propone revisar inmediatamente los puntos de la convocatoria realizada para este día.

El Secretario deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones de acuerdo y como se detalla en el siguiente cuadro, exceptuando al señor el gerente por disposición Legal:

| Accionistas | Cedula de ciudadanía | Capital suscrito | Capital en número de acciones | Porcentaje |
|---------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| ALARCÓN ARMENDARIZ JOSE GABRIEL | 171055284-3 | 400.00 | 400 | 50.00% |
| ALARCÓN COSTA EDGAR | 170551753-8 | 400.00 | 400 | 50.00% |
| | | | | |
| | | 800,00 | 800 | 100% |

Los socios resuelven por unanimidad, al amparo de lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día que también es aprobado por unanimidad:

Primero: Informe de Gerencia

Segundo: Aprobación del Informe del Comisario.

Tercero: Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, Flujos del Efectivo y Notas Explicativas a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2018.

Preside la presente Junta General Universal Ordinaria en su calidad de Presidente Ing. José Gabriel Alarcón y como Secretario el Dr. Edgar Bolívar Alarcón

RTU Televisión Quito S.A.

Por secretaría se dá la lectura del **primer** punto del orden día, para lo cual toma la palabra el Señor Gerente Dr. Edgar Bolívar Alarcón, quien manifiesta que RTU TELEVISIÓN QUITO S.A., No ha tenido movimiento comercial ni operativo, cabe mencionar que RTU TELEVISIÓN QUITO S.A, cuenta con el puntaje más alto, y aún estamos esperando la Aceptación o Negación de la concesión. para iniciar las operaciones.

En lo que respecta a los balances del presente ejercicio económico se ha puesto a órdenes de los accionistas en las oficinas de la Compañía para que sean debidamente analizados y revisados.

Por agotada de la agenda y siendo las diez de la mañana y luego de redactar y aprobar y la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria, se da por concluida la misma y para constancia firman los accionistas, conjuntamente con el Señor Presidente.

ING. JOSE GABRIEL ALARCÓN
PRESIDENTE

DR. EDGAR BOLIVAR ALARCÓN
GERENTE GENERAL