

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MEGANTV COMUNICACIONES CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las diecisiete horas (17h00), en las oficinas ubicadas en la Jerónimo Carrión OE1-18 y Av. 10 de Agosto; comparecer las siguientes personas, que constituyen el cien por ciento del capital de la Compañía:

1. La señora ALVAREZ SALAZAR EDITH PATRICIA, es propietaria de (27,5) participaciones.
2. El señor MORALES RUIZ GUSTAVO IVAN, es propietario de (60) participaciones.
3. El señor MORALES MARTINEZ DAVID ALEXIS, es propietario de (12,5) participaciones.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se da inicio a la Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Actúa como secretaria de la Junta la señora ALVAREZ SALAZAR EDITH PATRICIA y como presidente de la Junta el señor MORALES MARTINEZ DAVID ALEXIS, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.

1.- Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2018

El Presidente de Junta somete a consideración de los socios el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018.

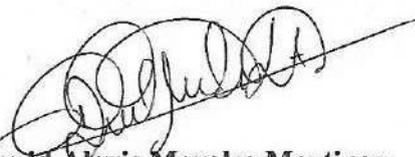
Una vez revisado y analizado el Balance General y Estado de Resultados por los socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y Estado de Resultados presentado; el mismo que se adjunta al libro Expediente de Actas de Junta General.

2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General

Se procede a dar lectura al informe de la Gerente General Ing. Gustavo Iván Morales Ruiz en la relación a su gestión en el periodo 2018.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los Socios, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Siendo las dieciocho horas treinta minutos (18h30), se levanta la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firma:



David Alexis Morales Martinez

C.C. 1718946716

PRESIDENTE



Gustavo Iván Morales Ruiz

C.C. 1709881427

SOCIO



Edith Patricia Alvarez Salazar

C.C. 1714535737

SECRETARIA