

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A., CELEBRADA EL 28 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de Mayo del 2014, en el local ubicado en Las Orquideas Ms 60 Solar 51, y, previa convocatoria realizada por la Sra. Maria del Pilar Garcia, Representante legal de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia del 100% de capital social aportado, para tratar el siguiente y único punto del día:

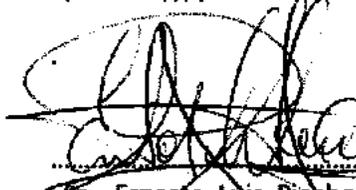
- 1- Aprobar el Estado Financiero al 31 de diciembre del 2013 y el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013

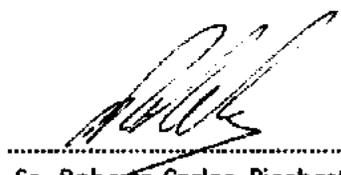
A las 14:00 horas de la fecha indicada, se da inicio a la sesión con la asistencia de las siguientes personas: Sr. Ernesto Luis Piechestein Garcia propietario de 400 acciones de \$1,00 c/u que presenta el 50% del capital social de la compañía, y el Sr. Roberto Carlos Piechestein Garcia propietario de 400 acciones de \$1,00 que representa el otro 50% del capital social de la compañía.

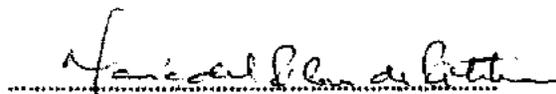
Preside la sesión el Sr. Luis Ernesto Piechestien Garcia y actúa como secretaria la Sra. María del Pilar García en calidad de Gerente General de la Compañía, una vez que por secretaria se constata el quórum reglamentario, en este caso con la asistencia del 100% del capital social, se procede a tratar el único punto de orden del día que es la aprobación de los estados Financieros del año 2013.

Punto 1.- Toma la palabra el Sr. Roberto Carlos Piechestein Garcia y manifiesta que esta de acuerdo con las cifras que presentan el Balance de Situación y el Estado de Resultados que oportunamente han sido entregados a los asistentes para su conocimiento, y; que el resultado de la Utilidad y su distribución del 15% para trabajadores por \$382,20, el pago de Impuesto a la renta por \$476,47 y el remanente por \$ 1520,39 para accionistas y mociona para que se tome votación para su aprobación: a lo cual la sala accede y la Sra. Secretaria toma votación a la moción presentada, la cual es aprobada en forma unánime.

Siendo las 15:50 y no teniendo otro tema que tratar, se da por terminada la sesión se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la cual una vez terminada de redactar fue leída y aprobada, y; para constancia de todo lo actuado firmada por los asistentes a la Junta.


.....
Sr. Ernesto Luis Piechestein Garcia
Accionista


.....
Sr. Roberto Carlos Piechestein Garcia
Accionista


.....
Sra. Maria del Pilar Garcia
Secretaria de la Junta de Accionistas