

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION DE TELEVISION TELEMAN TA
S.A., CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del 2015, 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 2014 y el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014

A las 16:00 horas de la fecha indicada, se da inicio a la sesión con la asistencia de las siguientes personas: Sr. Carlos Anibal Piechestein de Luca 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 García 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 2014.

Punto 1.- Toma la palabra el Sr. Roberto Carlos Piechestein García 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, el pago de Impuesto a la renta 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.

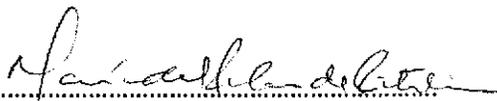
Siendo las 17:0 y no teniendo otro tema que tratar, se da por terminada la sesión se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la cual una vez terminada de redactar fue leída y aprobada, y; para constancia de todo lo actuado firmada por los asistentes a la Junta.



.....
Sr. Carlos Piechestein de Luca
Accionista



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



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