

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A., CELEBRADA EN MARZO 22 DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, previa convocatoria realizada por la Gerente de la compañía, en el local ubicado en la dirección de Samanes seis manzana 900, villa catorce, se reúnen los accionistas señores: Carlos Anibal Piechestein de Luca; poseedor de cuatrocientas acciones de un dólar cada una; y, Roberto Carlos Piechestein García, poseedor de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, lo cual totalizan el valor de US\$ 800,00; para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016

2.- Conocer y aprobar la distribución de la Utilidad del ejercicio;

Siendo las 10 h 00, del día antes indicado, se da inicio a la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A., preside la junta el señor Carlos Anibal Piechestein de Luca, y actúa como secretaria la señora María del Pilar García, Gerente de la empresa. La presidencia solicita a secretaria que se verifique la presencia de los accionistas en la sala; a lo cual la señora secretaria indica que están presentes en la sala los dos accionistas nombrados anteriormente, que representan el ciento por ciento del Capital Social

Acto seguido toma la palabra la señora María del Pilar García, Gerente de la empresa y expone; que los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, que han sido entregados a los accionistas presentan, las siguientes cifras: El Balance General cierra con un total de Activos con la cifra de \$ 144.941,41; y, el Estado de Resultados registra una Utilidad del ejercicio por \$ 19.632,80, la misma que mociona para su aprobación; a lo cual los señores Accionistas luego de verificar dichos valores indicados en la moción, aprueban en su totalidad los Estados Financieros presentados.

Conociendo el punto dos, la señora Gerente de la empresa, manifiesta que de la Utilidad de US\$ 19.632,80, de acuerdo con la Ley vigente; se ha realizado la distribución de la Utilidad de la siguiente manera:

Para Impuesto a la Renta Causado el valor de US\$ 4.325,61; y,

Para los señores Accionistas el valor de US\$ 15.307,19,

En la presente distribución por no contar con personal de trabajadores dependientes, no se destina utilidad para trabajadores, distribución que lo pone a moción de los señores accionistas para su aprobación; los accionistas indican que están de acuerdo con la distribución realizada y que la prueban en su totalidad.

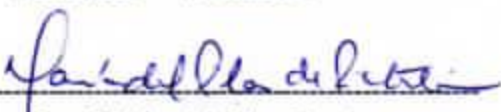
No habiendo más puntos que tratar; y, siendo las 11 h 00 el señor presidente da por terminada la sesión de JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A., a continuación se da un breve tiempo para que secretaria redacte el Acta; y, una vez que fue realizada, el señor presidente solicita que se de lectura al Acta, la cual es escuchada por los accionistas presentes, la misma que luego es aprobada en su totalidad, para constancia de todo lo actuado en este acto, firman los presentes al pie de la misma.



Sr. Carlos Anibal Piechestein de Luca
Accionista - Presidente



Sr. Roberto Carlos Piechestein García
Accionista



Sra. María del Pilar García.
Gerente - Secretaria de la Junta