

ACTA DE SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A., CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte i dos días del mes de marzo del dos mil diecinueve, previa convocatoria realizada por la gerente de la compañía, en el local donde funciona la oficinas de la compañía , esto es en Samanes seis , manzana 900 villa catorce se reúnen los accionistas señores : Carlos Anibal Piechestein de Luca y Roberto Carlos Piechestein García, poseedores de 400 acciones nominales de un dólar cada uno, que tozizan un capital social de US\$ 800,00, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018; y,
- 2.- Conocer y aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio 2018 en caso de existir.

Preside la sesión el accionista señor Carlos Anibal Piechestein de Luca, actúa como secretaria la señora María del Pilar García, Gerente de la compañía.

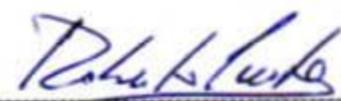
Siendo las once horas del día indicado, el presidente da inicio a la sesión, previa orden a secretaria para que confirme la presencia en la sala de los accionistas, a lo cual secretaria confirma que los dos accionistas que conforma el total del capital social se encuentran presentes, de esta forma se da inicio a la sesión de JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION DE TELEVISION TELEMANTA S.A.

Para tratar el primer punto del orden, toma la palabra la señora María del Pilar García, Gerente de la compañía para exponer que los Estados Financieros que tienen los accionistas ; esto es el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2018; presenta un cierre con un total de Activo por US\$ 913,49 ; y, el Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, registra una Pérdida del ejercicio por US\$ 13.232,88, resultados que se han dado debido a que la empresa se encuentra inactiva. Por lo cual los presenta en moción a los señores accionistas dichos Estados Financieros para su aprobación, a lo cual los accionistas conociendo la inactividad de la empresa lo aprueban en su totalidad.

Para el segundo punto , toma la palabra el señor Roberto Carlos Piechestein García y expone: que en vista de que la empresa por su inactividad presenta una Pérdida en el ejercicio por US\$ 13.232,88, no hay distribución alguna que realizar, coincidiendo con esta apreciación el otro accionista presente.

Sin tener más puntos que tratar y siendo las doce horas el señor presidente da por terminada la sesión de Junta Ordinaria de Accionistas de Corporación de Televisión Telemanta S.A., se da un tiempo para que se redacte el acta; y una vez terminada su redacción, se pide a secretaria se de lectura a los presentes, concluida la lectura del acta en la sala, ésta es aprobada por los accionistas presentes en forma unánime, para constancia de todo lo actuado, firman al pie de la presente.

  
Señor Carlos Anibal Piechestein de Luca  
Accionista - Presidente

  
señor Roberto Carlos Piechestein García  
Accionista

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