

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
"TELEVISION MANABITA" CELEBRADA EL 1 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Manta, a los primeros días de Enero del 2013, siendo aproximadamente las 15H15 en la oficina de la empresa "TELEVISION MANABITA," ubicada en las Pedro Gual y García Moreno se reúnen los señores Tulio Muñoz Figueroa y Luis Alberto Arteaga Carrasco quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

**1. RATIFICACION D NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE TELEVISION MANABITA S.A**

Actúa en esta junta general de accionistas como secretario el Ec. Germán Zambrano se encuentra presente el Sr. Tulio Muñoz PRESIDENTE de la Cia.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de la compañía.


**PRIMER PUNTO.- RATIFICACION DE NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TELEVISION MANABITA S.A.**


Se da Lectura a la comunicación de Fecha 31 de Diciembre del 2012 donde manifiesta el Gerente General que en ciertas instituciones se le solicita que el nombramiento del Gerente este actualizado por lo que es necesario que mediante esta Junta se ratifique el nombramiento de el Gerente de la compañía **TELEVISION MANABITA S.A.**, acto seguido se manifiesta en actualizar el nombramiento del Gerente General.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 17H15 se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **"TELEVISION MANABITA S.A."**

Firman al pie de la presente,

  
Sr Luis Alberto Arteaga Carrasco -  
ACCIONISTA MINORITARIO

  
Tulio Muñoz Figueroa  
ACCIONISTA MAYORITARIO

  
Lenin Germán Zambrano Sancan  
Secretario