

# TEVECOP S.A.

RUC. # 0790093003001

Huaylá # 1002 y Jelí. Edificio Planetarium

Machala – El Oro - Ecuador

Telf. : 2934-835

Fax. : 2935-299

ACTA DE SESION UNIVERSAL DE SOCIOS DE TEVECOP S.A. CELEBRADA  
EL DIA 10 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de Abril del año dos mil trece, a partir de las diez horas, en el local de la compañía, ubicada en las calles Huaylá # 1002 y Jelí, esquina, en el tercer piso del edificio Planetarium, se reúnen los socios: la Sra. Olga Leticia Valencia Verdesoto, por sus propios derechos, propietaria de 998,8 participaciones de un dólar cada una, que representan el 99,88 % del capital social suscrito y pagado; y, el Dr. Milton Edwin Enrique Serrano Valencia, por sus propios derechos, propietario de 1,2 participaciones de USD. 1.00 cada una, que representan el 0,12 %. Ambos comparecientes representan el 100 % del capital social suscrito y pagado de la compañía. Por unanimidad, resuelven instalarse en Junta Universal de socios para tratar el siguiente Orden del Día, también aprobado por unanimidad : **Primero.-** Revisar y aprobar los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados del ejercicio Fiscal del año 2012 presentados por el departamento financiero de la compañía.- **Segundo.-** : Revisar y aprobar el informe del Gerente Representante Legal Sr. Jesús Antón Quevedo Guerrero, **Tercero.-** : Revisar y aprobar el informe del Comisario de la Compañía, Ing. Javier Galarraga, respecto del ejercicio fiscal 2012; y, **Cuarto.-** : Autorizar al representante legal para que cumpla con lo dispuesto en esta junta.

Antes de declararse formalmente instalada la Junta, por secretaría se forma la lista de socios concurrentes, de conformidad con lo señalado en el Art. 292 de la Ley de Compañías y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.

Preside la sesión la Sra. Olga Leticia Valencia Verdesoto como su Presidente, y actúa de Secretario el Gerente General de la compañía, Sr. Jesús Quevedo Guerrero

Una vez que por secretaría se constató la presencia del 100 % del capital suscrito y pagado, reuniéndose en consecuencia el quórum suficiente para la validez de la Sesión Universal de Socios, la Sra. Presidenta declara formalmente instalada la misma, procediéndose de inmediato a la lectura al orden del día.

**Primer punto.- Revisar y aprobar los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados del ejercicio Fiscal del año 2012 presentados por el departamento financiero de la Compañía.-**

La Presidencia toma la palabra y solicita que se revise y se apruebe los Estados Financieros del 2012 para la presentación al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. Los socios deliberan y por unanimidad resuelven aprobar el primer punto del orden del día.-

**Segundo punto.- Revisar y aprobar el informe del Gerente General Sr. Jesús Antón Quevedo Guerrero.-**

Los socios deliberan y por unanimidad resuelven aprobar el segundo punto del orden del día.

**Tercer punto.- Revisar y aprobar el informe del Comisario de la Compañía Ing. Javier Galarraga del ejercicio fiscal 2012.-**

Los socios deliberan y por unanimidad resuelven aprobar el tercer punto del orden del día.

**Cuarto punto.- Autorizar al Representante Legal que cumpla con lo dispuesto en esta junta.**

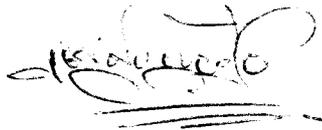
Los socios deliberan y por unanimidad resuelven aprobar el cuarto punto del orden del día.

Una vez resueltos los cuatro puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de 20 minutos para que se redacte el acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Para constancia y validez de la misma, firman los accionistas asistentes, en original y dos copias, en unidad de acto con el señor Secretario que certifica.-

f).- Sra. Olga Leticia Valencia Verdesoto, Presidente de la compañía.- f), Dr. Milton Edwin Enrique Serrano Valencia , accionista.- y f).- Jesús Quevedo Guerrero, Gerente General-Secretario de la Junta Universal.-

CERTIFICO, Que la presente es fiel copia de su original, que reposa en los Libros de la Compañía. Machala, Abril 10 del 2013.



JESUS QUEVEDO GUERRERO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA UNIVERSAL