

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RETRANSMISORA DE TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE GEOVISIÓN S.A., CELEBRADA EL MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DEL 2013.-**

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, siendo el día miércoles 24 de abril del año dos mil trece, a partir de las diez horas, en la sede social de la compañía RETRANSMISORA DE TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE GEOVISIÓN S.A., ubicada en el primer piso del edificio Planetarium, calle Huaylá # 1002 y Jelí, esquina, previa convocatoria legal, se reúnen las siguientes personas: Sra. OLGA LETICIA VALENCIA VERDESOTO, por sus propios derechos, propietaria de novecientos ochenta y nueve (989) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$ 1,00) el mismo que representa el 98,90 % del capital social de la compañía. Preside la sesión de Junta General de Accionistas la prenombrada Sra. Olga Valencia Verdesoto y actúa de Secretaria Ad-Hoc la Abg. María Luisa Serrano.

Antes de declararse formalmente instalada la Junta, la Sra. Olga Leticia Valencia Verdesoto como accionista mayoritaria, solicita que por secretaria se forme una lista de los 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 expedida por la Superintendencia de Compañías.

Efectuada la lista de accionistas asistentes y comprobado el quorum legal y reglamentario, la Sra. Presidenta, declara instalada la Junta General ordinaria de Accionistas de RETRANSMISORA DE TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE GEOVISIÓN S.A. y se procede a dar lectura al ORDEN DEL DÍA, que consta de los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía en el año 2012.-

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del informe de la Gerencia de la compañía sobre el ejercicio del año 2012.-

TERCER PUNTO.- Aprobación del informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio del año 2012.-

Leído que fue el orden del día y puesto a consideración de los accionistas asistentes, es aprobado por el capital social concurrente. En consecuencia, la Presidenta, Sra. Olga Valencia Verdesoto, dispone que se pase a tratar sobre el Primer punto del orden del día: PRIMER PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía en el año 2012.-

Analizado y discutido lo suficientemente el Primer Punto del orden del día, la Junta General Ordinaria, con la aprobación del 100% del capital concurrente, aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012, recomendando un mejor desempeño para el año siguiente.

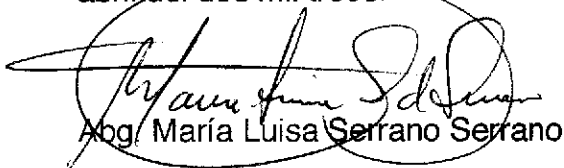
A continuación la Presidenta, Sra. Olga Valencia Verdesoto, pone a consideración el Segundo Punto del orden del día: SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del informe de la Gerencia de la compañía sobre el ejercicio del año 2012.-

Analizado y discutido lo suficientemente el Segundo Punto del orden del día, la Junta General Ordinaria, con la aprobación del 100% del capital social asistente, aprueba el informe de la Gerencia respecto del ejercicio económico del año 2012.

La Presidencia ordena dar lectura al tercer punto del orden del día: TERCER PUNTO.- Aprobación del informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio del año 2012.-

Analizado y discutido lo suficientemente el Primer Punto del orden del día, la Junta General Ordinaria, con el voto del 100% del capital social concurrente, aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012. Autorizando al representante legal de la compañía para que que cumpla con lo dispuesto en esta junta, legalizando y presentando al Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías y demás entidades públicas nacionales, regionales o locales, la documentación pertinente, autorizando al representante legal para que proceda con todos los trámites pertinentes.

Una vez aprobada la resolución que antecede, por haberse agotado los tres puntos del orden del día, la Presidencia declara concluida la sesión de Junta Universal de Accionistas y concede un receso para la elaboración, lectura y suscripción del acta respectiva, luego de lo cual los accionistas concurrentes proceden a suscribirla, con lo que termina la sesión, siendo las 13h00 del jueves 13 de abril del 2013.- Firman: Sra. Olga Valencia Verdesoto, Presidenta, quien por impedimento físico, estampa su huella digital en la presente acta; y, Abg. María Luisa Serrano de Serrano, Secretaria Ad-Hoc.-Certifico que es fiel copia de su original.- Machala, 24 de abril del dos mil trece.-



Abg. María Luisa Serrano de Serrano

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

GEOVISIÓN S.A.