

RETRANSMISORA DE TELEVISION VIA SATELITE GEOVISION S.A.

RUC N:0790084217001

Telf.2935-299

Huayla N° 1002 y Jely, edificio Planetarium

Machala – El Oro

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GEOVISION S.A., CELEBRADA EL VIERNES 12 DE JUNIO DEL 2015.-

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, siendo el día viernes doce de junio del año dos mil quince, a las 10h15, en la sede social de la compañía RETRANSMISORA DE TELEVISION VIA SATELITE GEOVISION S.A., ubicada en el tercer piso del edificio Planetarium, en la calle Huayla N:1002 y Jeli, esquina, previa convocatoria legal por la prensa, se reúnen las siguientes personas : Sra.OLGA LETICIA VALENCIA VERDESOTO, por sus propios derechos, propietaria de 989 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una (\$1,00), que representan el 98,90 % del capital social suscrito y pagado, representada mediante Carta poder por el señor Jesus Quevedo Guerrero. Preside la sesión de Junta General de accionistas el señor Jesus Quevedo Guerrero, en calidad de delegado de la socia Sra. Olga Leticia Valencia Verdesoto y actúa de Secretario de la Junta General el Dr.Milton Serrano Valencia. Encontrándose reunida la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas, conforme lo faculta el Art.244 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, según la convocatoria:

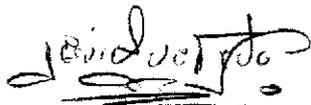
- 1).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
- 2).- Aprobación del Informe de Gerencia del año 2014
- 3).- Aprobación del Informe de Comisario

La presidencia pone en consideración el primer punto de orden del día: Aprobación de su lectura y explicación por parte de la Contadora de la compañía.Lcda. Arabella Torres, es aprobado por unanimidad del capital social suscrito y pagado concurrente de la compañía S.A.

A continuación , la Presidencia pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: Aprobación del Informe de Gerencia del año 2014. Se da lectura al informe del Gerente Dr. Milton Serrano Valencia y la Junta General de accionistas resuelve aprobar por unanimidad dicho informe.

De inmediato la Presidencia pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: Aprobación del Informe de Comisario. Se da lectura al informe del Comisario y la Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad dicho informe.

Una vez aprobadas las tres resoluciones que anteceden, por haberse agotado íntegramente el orden del día, la Presidencia declara concluida la sesión de Junta General ordinaria de Accionistas y concede un receso para la elaboración, lectura y suscripción del acta respectiva, luego de lo cual todos los concurrentes proceden a suscribirla, con lo cual termina la sesión, siendo las doce horas del viernes doce de junio del año dos mil quince,.- Firman: el señor Jesús Quevedo Guerrero, delegado mediante Carta-Poder de la accionista Sra. Olga Leticia Valencia Verdesoto; y, Dr. Milton Serrano Valencia, Secretario de la Junta Universal de Accionistas.



Accionista Olga Leticia Valencia Verdesoto

Presidenta

Representada mediante Carta-Poder, por el Sr. Jesús Quevedo Guerrero



Dr. Milton Serrano Valencia

Gerente-Secretario de la Junta General de accionistas de

Retransmisora de Television Via Satelite Geovision S.A.