

**Acta De Junta General Ordinaria
De Socios De La Compañía
GEOVISION S.A.**

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy 18 de Marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas 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 Jesús Quevedo Guerrero. Preside la sesión de Junta General de accionistas el señor Jesús 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.- CONSTATAción DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

El presidente dispone que por secretaria se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

El presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados financieros compuestos por:

- A. Aprobar El Estado de Situación Financiera Del 2015.
- B. Aprobación del Estado de Resultados Integral Del Año Terminado Al 31 De Diciembre del 2015.

C. Aprobación de Estado de Cambio En Patrimonio Y Estado de Flujo de Efectivo Al
31 De Diciembre Del 2015

Clausura.-

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar la lectura de la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 12H00 horas. Para constancia de lo acordado. 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.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Machala, 18 de Marzo del 2016



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 Televisión Vía Satélite GEOVISION S.A.