RETRANSMISORA DE TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE GEOVISIÓN S.A.

RUC # 0790084217001

Machala - El Oro – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RETRANSMISORA DE TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE GEOVISIÓN S.A., CELEBRADA EL VIERNES 19 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de Machala, capital de la provincia de El Oro, siendo el día viernes 19 de abril del 2019, a las 9h00, en la sede social de la RETRANSMISORA DE TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE GEOVISIÓN S.A. ubicada en el tercer piso del edificio Planetarium, en la calle Huaylá # 1002 y Jelí, esquina, se reúnen las siguientes personas: Sra. Olga Leticia Valencia Verdesoto, por sus propios derechos, propietaria de $989,^{00}$ acciones de un dólar cada una, que representan el 98,9% del capital social suscrito y pagado, debidamente representada por su Procurador Judicial Dr. Milton Serrano Valencia, según escritura pública de Poder Especial y Procuración Judicial que se adjunta; y, el Sr. Luis Marcelo Murillo Estrella, propietario de $11,^{00}$ acciones de dólar cada una, que representan el 1,1 acciones de dólar cada una, que representan el 0,11% del capital social suscrito y pagado de la compañía. Encontrándose reunido el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, conforme lo faculta el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar, por acuerdo unánime, el siguiente orden del día:

RETRANSMISORA DE TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE GEOVISIÓN S.A.

CONCOCATORIA

Por disposición de la Presidencia de la compañía, se cita a los accionistas de Retransmisora de Televisión Vía Satélite Geovisión S.A., a Junta General Ordinaria, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, del año 2018.**
2. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, del año 2018.**

3. **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados Financieros del año 2018.**
4. **Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio del año 2019.**

Machala, 10 de abril del 2019

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

Constatado que fuera el quórum reglamentario, se procede a instalar la sesión, a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día. Preside la Junta General la Sra. Olga Valencia Verdesoto y actúa como Secretario Ad Hoc el señor Jesús Quevedo Guerrero.

A continuación, por orden de la Presidenta, se da lectura al primer punto del orden del día, que dice: **1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, del año 2018.-**

Una vez leído por Secretaría el informe escrito de la Gerencia General, es puesto a consideración por la Junta General, siendo aprobado el informe por unanimidad.

De inmediato, por orden de la Presidencia, se da lectura al Segundo punto del orden del día, que dice: **2.-Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, del año 2018.-**

Se lee el informe escrito presentado por el Comisario de la Compañía y una vez concluida su lectura, es puesto a consideración de la Junta General, luego de lo cual es aprobado por unanimidad del capital social concurrente.

Acto seguido, la Presidencia dispone dar lectura al tercer punto del orden del día, que consiste en: **3.- Conocer y resolver Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados Financieros, del año 2018.**

Una vez leído los Estados Financieros del año 2018, la Señora Presidente pide el pronunciamiento de los accionistas. La Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados de situación Financiera del año 2018 y que las utilidades se repartan como manda la ley.

Finalmente, se da lectura al último punto del orden del día: **4.- Designar al Comisario de la compañía.** La Presidenta mociona el nombre de la Ing. Verónica Orosco Matailo, para Comisario por el siguiente periodo correspondiente al año 2019, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas concurrentes.

Una vez aprobada la resolución que antecede, por haberse agotado los puntos del orden del día, la Presidencia declara concluida la sesión de Junta Universal de Accionistas.

Luego se concede un receso para la elaboración, lectura, aprobación y suscripción del Acta respectiva, luego todos los concurrentes proceden a suscribirla, de tal manera que culmina la sesión.

Certifico: Que l presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal de accionistas de la RETRANSMISORA DE TELEVISIÓN VÍA SATÉLITE GEOVISIÓN S.A., celebrada el viernes 19 de abril de 2019.

Machala, 19 de abril del 2019

Jesús Quevedo Guerrero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA