

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANAVISION**

CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo a los 15 días del mes de marzo del año 2017, a las diez de la mañana en la sala de sesiones de la compañía Manavisión se reúne la Junta de accionistas de la empresa presidida por el señor Pedro Zambrano Lapenta.

Con la asistencia del 100% del capital y actuando como secretario Ad Hoc el señor Félix Varas Traverso Gerente de la empresa, y con la presencia del señor Comisario, se da por instalada la sesión para tratar como puntos del orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario
- 3.- Aprobación de balances del período 2016.

El señor Gerente dá lectura brevemente a su informe y explica con detalle ciertos puntos, el informe es aceptado y aprobado por los socios.

En seguida el señor Comisario toma la palabra para dar lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad.

Los balances son revisados, y al haber sido entregados en días anteriores a cada socio, la revisión se había hecho con anterioridad de manera individual. El señor Presidente preguntó si había algún dato que necesitara aclaración, pero los presentes indicaron que estaban conformes con los balances recibidos, dando aprobación para que se oficialice y se den a conocer a las entidades de control.

Agotados los puntos del orden del día se dió un receso para levantar, leer y aprobar la presente acta, luego de lo cual se dió por terminada la sesión a las 12h00.

Firman para mayor constancia el Presidente y Secretario de la empresa que lo certifican.


Pedro Zambrano Lapenta
Presidente


Félix Varas Traverso
Secretario Ad-Hoc