

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TELEMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 9 días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Granda Centeno No. 0e-429 y Av. Brasil, a las 17:30 con la presencia del 81,58% del capital pagado de TELEMAZONAS GUAYAQUIL S.A., el Gerente General de la Compañía, Sebastián Corral Bustamante, indica a los asistentes que en razón de la ausencia del señor Arq. José Samanez, Presidente de la Sociedad, se debe elegir a una persona para que presida la Junta General de Accionistas. Ante este requerimiento, los asistentes designan por unanimidad al señor Alfonso Laso como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretario el señor Sebastián Corral Bustamante, Gerente General de la misma. El Presidente solicita se proceda a dar lectura a la convocatoria publicada en diario El Universo, edición correspondiente al día domingo 31 de marzo del 2019, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELEMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos noveno y décimo tercero del Estatuto de TELEMAZONAS GUAYAQUIL S.A., se convoca a sus accionistas para que asistan a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día martes 09 de abril de 2019, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la calle Granda Centeno 0e-429 y Av. Brasil, en la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Comisario;
2. Conocimiento y resolución respecto de los informes de administración y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento del informe del Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico 2018;
4. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio 2018;
5. Nombramiento de comisarios; y,
6. Nombramiento de auditor externo.

Se convoca especial e individualmente a la Comisaría de la Compañía, señora Verónica Mejía.

Los informes de Administración, Comisario, Auditor Externo y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 y demás documentos mencionados en esta convocatoria, están a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Granda Centeno 0e-429 y Av. Brasil, de esta ciudad de Quito.

Quito, 10 de marzo de 2019

Atentamente,

Sebastián Corral Bustamante
Gerente General
TELEMAZONAS GUAYAQUIL S.A."

El Secretario informa que no se encuentran presentes los Auditores Externos, ni la Comisaría de la Compañía, pero que entregaron oportunamente sus informes. Visto esto, el Presidente declara válidamente instalada la Junta y solicita se pase a tratar el primer punto de la convocatoria, esto es,

1. Conocimiento y resolución del informe de Comisario;

Se presenta a los accionistas el informe de Comisario, los mismos que son analizados y conocidos por los asistentes.

Concluido el tratamiento del primer punto de la convocatoria, los accionistas pasan a tratar el siguiente, que es,



2. Conocimiento y resolución respecto de los informes de Administración, y de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2018;

El Gerente General somete a consideración de los accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico del año 2018, el mismo que es revisado por los accionistas y aprobado por unanimidad.

Concluido el tratamiento del segundo punto de la convocatoria, los accionistas pasan a tratar el siguiente, que es,

3. Conocimiento del informe de Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico de 2018;

Se presenta a los accionistas el informe de los señores Auditores Externos, los mismos que son analizados y conocidos por los asistentes.

Concluido el tratamiento del tercer punto, los accionistas pasan a tratar el siguiente, que es,

4. Conocimiento y resolución de los resultados del ejercicio económico 2018.

El Gerente General de la compañía presenta a los accionistas los Estados financieros, los cuales son conocidos, analizados y aprobados por los asistentes que no formulan observación a los mismos. Se abstienen de votar los administradores.

Debido a que en el ejercicio económico del año 2018 generó pérdidas luego de impuestos, los accionistas deciden que dicha pérdida, sea registrada como resultados de años anteriores:

Pérdida contable
TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

- 37.827

Concluido el cuarto punto de la convocatoria, los accionistas pasan a tratar el siguiente, que es,

5. Nombramiento de Comisarios

Toma la palabra el señor Sebastián Corral y propone a la Sra. Verónica Mejía, como Comisaria de la Compañía para el año 2019. Por unanimidad de los accionistas se acepta la propuesta y se nombra a Verónica Mejía como Comisaria

Concluido el tratamiento del quinto punto, los accionistas pasan a analizar el siguiente, que es,

6. Nombramiento del auditor externo

Toma la palabra el señor Sebastián Corral y pide que se designe al Auditor Externo renovando el contrato a Price Waterhouse. Sometido a consideración por unanimidad se designa a Price Waterhouse como Auditor Externo para el ejercicio económico 2019
Se concede un receso para la redacción de la presenta Acta, la cual una vez elaborada se le da lectura y es aprobada por unanimidad.
El presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 17:55.

Alfonso Laso
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Sebastián Corral Bustamante
Secretario de la Junta