

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TELEVISION Y VENTAS" TELEVENT S.A.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día martes once de marzo de 2014, a las 16h30, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Juan de Ascaray número trescientos cincuenta y cinco y Avenida Amazonas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL TOTAL	# ACCIONES
Corporación Favorita C.A.	1.492.103,00	1.492.103,00
El Rado Holdings LLC	745.832,00	745.832,00
Las Veritas Holdings LLC	465.108,00	465.108,00
Saadin Solah Ferri	388.400,00	388.400,00
Empresa de Inversión Sagitario Emins Corp.	319.516,00	319.516,00
Tierra Máxima Trust	319.516,00	319.516,00
Ricardo Enrique Wright Castro	159.516,00	159.516,00
Girasol Holdings LLC	160.000,00	160.000,00
Mónica Ferri de Wright	213.158,00	213.158,00
Samia Solah Ferri	131.851,00	131.851,00
TOTAL	4.395.000,00	4.395.000,00

Preside la sesión el señor Ronald Owen Wright Durán Ballén y actúa como Secretario el Señor Saadin Bahige Solah Ferri, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía respectivamente. Por secretaría se constata la presencia del ciento por ciento del capital social de la compañía. En tal virtud, el secretario consulta a los Accionistas su voluntad de reunirse en Junta General de conformidad con lo establecido por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, sin necesidad de convocatoria previa. Los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día: **1) Informe del Gerente General; 2) Informe de la Comisario; 3) Informe de Auditores Externos del ejercicio económico del 2013; 4) Conocimiento y aprobación del balance de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2013; 5) Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del 2013; 6) Nombramiento de Comisarios para el 2013; y, 7) Contratación de Auditores Externos para el ejercicio fiscal 2013.** La junta por unanimidad resuelve tratar el orden del día expuesto.

1) INFORME DEL GERENTE GENERAL. El señor Saadin Solah Ferri da lectura a su informe de gerencia general correspondiente al ejercicio económico del 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) INFORME DE LA COMISARIO.** El Comisario procede a leer su informe del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2013, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) INFORME DE AUDITORES EXTERNOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013.** Toma la palabra el Gerente General y procede a dar las explicaciones respectivas sobre el informe de los Auditores Externos de la empresa. La Junta General, luego de algunas deliberaciones, decide por unanimidad aprobar dicho informe. **4) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE, ESTADO DE**

PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013. El Gerente General pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2013, indicando que el balance estuvo a órdenes de los señores accionistas en el local de la compañía, con algunos días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia del voto salvado de los administradores. **5) RESOLUCION SOBRE LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO.** El Gerente General informa a la Junta que la utilidad neta del ejercicio, restando la Participación a Trabajadores, Donación sugerida por la Gerencia para ejecutivos e Impuesto a la Renta, asciende a la cantidad de USD 7'931.904,86 dólares de los Estados Unidos de América. Por lo que sugiere que de la utilidad neta del ejercicio se reparta, entre los señores accionistas, hasta diciembre de 2014, la cantidad de USD 5'500.000,00, a prorrata de la participación que tiene cada accionista en la compañía y, la diferencia, se mantenga como Utilidades no Distribuidas. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General aprueba por unanimidad de los presentes la sugerencia hecha por el Gerente General, indicando expresamente que autorizan al Presidente y al Gerente General de la compañía a proceder con la donación sugerida para los ejecutivos en el valor USD 659.730,72 dólares de los Estados Unidos de América y para que suscriban la documentación y formularios del SRI necesarios para el efecto. Por cuanto no todos los accionistas aumentan su capital en proporción matemáticamente exacta a su participación en la empresa, éstos renuncian a su derecho de atribución que tienen de conformidad con la ley. **6) NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PARA EL 2014.** El Presidente indica a la Junta que se requiere designar un Comisario Principal y un Suplente, sugiriendo la elección de Jaime Leiva como Comisario Principal y Yadira Román como Comisaria Suplente. La Junta General acuerda por unanimidad elegir a Jaime Leiva para que desempeñe el cargo de Comisario Principal y Yadira Román como Comisaria Suplente, por el período estatutario de un año. **7) CONTRATACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014.** La Junta General decide por unanimidad, delegar a la Gerencia General para que con su acertado criterio y buscando los mejores intereses de la compañía, contrate la alternativa adecuada para la auditoria externa del presente ejercicio económico, y además para que fije el honorario respectivo. Agotado el orden del día, a las 17h15, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión a las 17h25 minutos, el Secretario da lectura al acta definitiva, la que es aprobada por unanimidad de todos los Accionistas, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario todos los accionistas por tratarse de una Junta General Universal de accionistas. Se levanta la sesión a las 17h30 minutos. f) p. Corporación Favorita C.A., Ronald Wright Durán Ballén; f) p. Las Veritas Holdings LLC, Saadin B. Solah Ferri; f) Saadin B. Solah Ferri; f) p. El Rado Holdings, LLC, Roberto Zurita Tapia; f) p. Tierra Maxima Trust., Roberto Zurita Tapia; f) Ricardo Wright Castro; f) p. Girasol Holdings LLC. Norma Paca Salgado Oquendo f) p. Empresa de Inversión Sagitario Emins Corp., Guillermo Wright Castro; f) Mónica Ferri de Wright; f) Samia X. Solah Ferri; f) Ronald Wright- Presidente; f) Saadin B. Solah Ferri - Gerente General- Secretario. **CERTIFICO:** Es fiel copia del acta que reposa en el Libro de Actas de la compañía.


Saadin B. Solah Ferri
Gerente General - Secretario