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 lunes 20 de marzo de 2017, a las 9h30, 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
Herederos de Saadin Solah Ferri representados por Nina Solah Gough	388.400,00	388.400,00
Empresa de Inversión Sagitario Eminsa 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, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad Hoc, por decisión unánime de los señores accionistas, el Doctor Alfredo Peñaherrera Wright. 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 correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2016; 3) Informe de Auditores Externos; 4) Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016; 5) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2016; 6) Nombramiento de Comisario para el año 2017; y, 7) Designación de auditores externos para el año 2017.** La junta por unanimidad resuelve tratar el orden del día expuesto. **1) Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2016.** La Gerente General

da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General junto con la felicitación expresa de la Junta General por las gestiones realizadas. **2) Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2016.** El Secretario Ad Hoc procede a leer el informe del Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2016, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) Informe de Auditores Externos.** Toma la palabra la 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 aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2016.** El Gerente General pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2016, indicando que el balance estuvo a órdenes de los señores accionistas en el local de la compañía, con quince 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) Resolución sobre las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2016.** La 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 3'102.700.45 dólares de los Estados Unidos de América. Por lo que sugiere que de la utilidad neta del ejercicio se reparta, entre los señores accionistas, en junio de 2017, la cantidad de USD 2'500.000, a prorrata de la participación que tiene cada accionista en la compañía y, la diferencia, se la destine a la Reserva Facultativa. Luego de algunas deliberaciones, la Junta General aprueba por unanimidad de los presentes la sugerencia hecha por la Gerente General, indicando expresamente que autorizan al Presidente y a la Gerente General de la compañía a proceder con la donación sugerida para los ejecutivos en el valor USD 262.289 dólares de los Estados Unidos de América y para que suscriban la documentación y formularios del SRI necesarios para el efecto. **6) Nombramiento de Comisario para el año 2017.** 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 Norma Salgado como Comisaria Suplente. La Junta General acuerda por unanimidad elegir a Jaime Leiva para que desempeñe el cargo de Comisario Principal y Norma Salgado como Comisaria Suplente, por el período estatutario de un año. **7) Designación de auditores externos para el año 2017**. Toma la palabra la Gerente General de la compañía, y mociona la designación de la firma PriceWaterhouse Coopers como auditores externos para el ejercicio económico 2017. Puesto en conocimiento de la Junta General, la misma decide por unanimidad, elegir a la firma PriceWaterHouse Coopers como auditores externos para el año 2017. Agotado el orden del día se concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario Ad Hoc 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 Ad Hoc todos los accionistas por tratarse de una Junta General Universal de accionistas. Se levanta la sesión a las 10h25. f) p. Corporadón Favorita C.A., Ronald Wright Durán Ballén; f) p. Las Veritas Holdings LLC, Samia Ximena Solah Ferri; f) p.Herederos Saadin B. Solah Ferri, Nina Gabriela Solah Gough; 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 Eminsa Corp., Guillermo Wright Castro; f) Mónica Ferri de Wright; f) Samia X. Solah Ferri; f) Ronald Wright- Presidente; f) Alfredo Peñaherrera-Secretario Ad Hoc. **CERTIFICO:** Es fiel copia del acta que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Alfredo Peñaherrera Wright
Secretario Ad Hoc