

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATÉLITE EMCOVISA S.A

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10H00 horas, en las oficinas ubicadas en el Av. Coruña y 12 de Octubre, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATÉLITE EMCOVISA S.A.**, que para los efectos de esta Junta podrá ser denominada por su propio nombre, simplemente "Emcovisa" o "La Compañía".

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía **EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATÉLITE EMCOVISA S.A.:**

| Accionista                                           | Representado por:   | Valor Nominal por Acción | Acciones                | Capital Suscrito y Pagado | Porcentaje         |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| ALMOSTER INVESTMENTS S.L.                            | Diego Armas Medina  | USD 0,04                 | 939.683                 | 37.587,32                 | 72,70%             |
| Empresa de Comunicaciones Via Satélite Emcovisa S.A. | Carolina León Russo | USD 0,04                 | 39.618                  | 1.584,72                  | 3,07%              |
| María Carolina León Russo                            |                     | USD 0,04                 | 313.227                 | 12.529,08                 | 24,23%             |
| <b>TOTAL</b>                                         |                     |                          | <b><u>1'292.528</u></b> | <b><u>51701,12</u></b>    | <b><u>100%</u></b> |

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el señor Andrés Narváez, quien ostentará este cargo únicamente para efectos de esta junta, y como Secretaria, la señora María Carolina León Russo, quienes aceptan la mencionada delegación. El Presidente Ad-Hoc solicita a la señora secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías vigente para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Presidente correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.
3. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.
4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2012.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2013.

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATÉLITE EMCOVISA S.A

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

**1. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Presidente correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.**

La Presidenta de la compañía procede a dar lectura al informe respecto de sus actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2012.

El mismo es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas de la compañía.

**2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.**

El comisario elegido por la compañía, procede a dar lectura al informe preparado en función de los estados financieros y balances de la compañía EMPRESA COMUNICACIONES VIA SATÉLITE EMCOVISA S.A.

Posteriormente, y luego de ser discutido el contenido de dicho informe, la Junta General de Accionistas resuelve aprobarlo de manera unánime.

**3. Conocimiento y resolución respecto al Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.**

La Presidenta de la compañía, presenta el informe de auditores independientes a los accionistas de la compañía, para su conocimiento y aprobación.

Posterior a ser discutido por las partes, el informe de auditores independientes es aprobado por la Junta General de Accionistas de manera unánime.

**4. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2012.**

La Presidenta de la compañía presenta a los socios el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la sociedad con corte al 31 de diciembre de 2012, el cual es sometido a discusión y aprobación de los accionistas.

Una vez discutido y validado el balance general y estado de pérdidas y ganancias, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad este punto.

**5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.**

En base al informe de Gerente General y los balances presentados a esta Junta General de Accionistas, de manera unánime se resuelve la no distribución de dividendos, motivo por el cual estos serán remitidos a la cuenta contable correspondiente hasta que la Junta General de Accionistas resuelva lo contrario.

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE COMUNICACIONES VIA SATÉLITE EMCOVISA S.A

## 6. *Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2012.*

El Presidente de la compañía mociona que se nombre como comisario de la compañía al Señor Richard Manangon, quien también realiza el informe de comisario del ejercicio económico 2012.

En vista de que no hay otro punto a tratar de acuerdo al Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que se da lectura y es aprobada por los presentes.

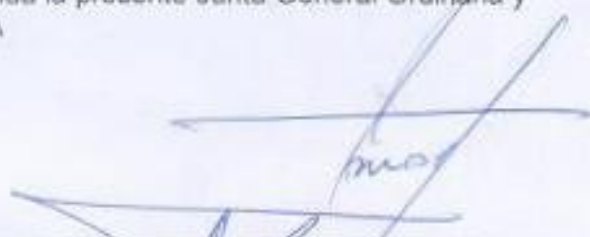
Siendo las 13h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía EMCOVISA S.A



EMPRESA DE COMUNICACIONES VÍA  
SATÉLITE EMCOVISA S.A.

**Accionista**

Representada por  
María Carolina León Russo



ALMOSTER INVESTMENTS SL

**Accionista**

Representada por  
Diego Armas Medina



María Carolina León Russo  
**Accionista - Secretaria**



Andrés Narváez Pacheco  
**Presidente Ad Hoc**