

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 30 días del mes de marzo del 2014, 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
Asesoría y Servicios Periodísticos S.A.		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%
TOTAL			<u>1'292.528</u>	<u>51701,12</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, la señorita Priscila Encalada Luna, y como Secretaria, la señora 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. Informe de Comisario ejercicio económico 2013.
2. Informe del Representante Legal, ejercicio económico 2013.
3. Informe de Auditor Externo ejercicio económico 2013
4. Aprobación del Balance de situación y de resultados del ejercicio económico 2013.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

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

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente Ad-Hoc pone en consideración el punto a tratar, y la secretaria da lectura al informe del ejercicio económico del 2013 del comisario principal de la compañía, mismo que es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

2.- Segundo punto del orden del día: La Representante Legal de la Compañía, Carolina León Russo, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2013, y posteriormente de haber dado lectura a los accionistas presentes, el señor Presidente lo pone en consideración, no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime.

3.- Tercer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el tercer punto del orden del día, por lo que la secretaria da lectura al informe 2013 del auditor Externo, la empresa AUDI ASSURANCE CIA. LTDA. el mismo que es puesto en consideración de los accionistas y es aprobado por ellos, y se anexa al expediente.

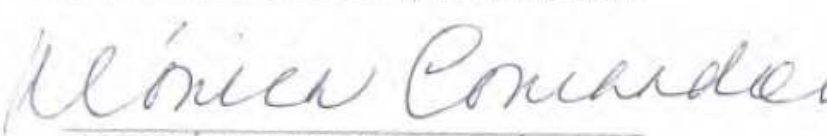
4.- Cuarto punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley; y luego de absueltas algunas preguntas son aprobados en forma unánime por la Junta. Se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

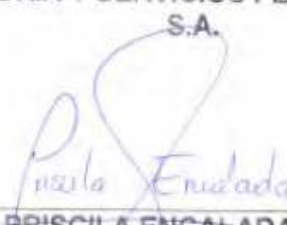
5.- Quinto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que los dividendos sean acumulados hasta nueva resolución de la Junta General de Accionistas.

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
VIA SATELITE EMCOVISA S.A.


MARÍA CAROLINA LEÓN RUSSO
Secretaria


ASESORÍA Y SERVICIOS PERIODÍSTICOS
S.A.


PRISCILA ENCALADA LUNA
Presidenta