

Los accionistas expresan su aceptación, procediéndose a declarar instalada esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TELCORADIO S.A.

1. CONOCER LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL DEIZ Y SEIS.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL DEIZ Y SEIS.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.
4. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS.
5. NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS .

ORDEN DEL DIA

El Secretario de Junta, manifiesta que encontrándose capital antes descripto de acuerdo a los estatutos se procede a constituir la presente **JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** para tratar el siguiente punto del orden del día:

De igual forma se hace constar que el señor Gerente General de la Compañía TELCORADIO S.A. señor Javier Fernando de Labastida Rivera , tendrá las funciones de Secretario de Junta , y que el señor Juan Fernando de Labastida Cruz actúara como Presidente de esta Junta. Todos los aquí presentes lo hacen por sus propios derechos excepto los dos accionistas ya mencionados.

En Quito, a los TREINTA días del mes de Abril de 2017 a las 16:30 de la tarde se reúnen en las oficinas del Dr. Javier de Labastida, ubicadas en la Avenida Orellana E2-30 y 10 de Agosto, Edificio Francisco de Orellana, PH, conforme la convocatoria y con el capital presente el señor Juan Fernando de Labastida Cruz, por sus propios y personales derechos; el señor Javier Fernando de Labastida, por sus propios y personales derechos; el señor Jose Fabian de Labastida Rivera y la señora Lidia Judith de Labastida Rivera debidamente representados por el señor Javier Fernando de Labastida conforme la carta poder que forma parte del expediente respectivo. Por lo expresado se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Empresa.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELCORADIO SOCIEDAD ANONIMA.

Lirios Lt. 350 y Madroños
Urb Club Los Chillos
Santiago - Ecuador
Tel: 099 - 944 93 98
RUC : 1791277198001



Todo esto de acuerdo a lo prescrito en la Ley de Compañías, procediendo a tratar los puntos indicados en el orden del día:

DISCUSION:

Siendo las 17h00 se da por comenzada la discusión de los puntos del orden del, siendo esto.

1.- Se presenta a esta Junta el informe correspondiente a la Gerencia, el cual es puesto en su totalidad en consideración de los accionistas. Acto seguido se solicita se incorpore el mencionado documento a esta acta.

2.- Como segundo punto del orden del día se pone en conocimiento y consideración el balance general de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias de la empresa

Los datos contables del ejercicio 2016 son:

Total Activos	140.133,94
Total Pasivos	131.125,92
Total Patrimonio	9.008,02
Total ingresos	10.250,00
Resultado Bruto	737,87
Resultado Neto	0,00

3. Se procede a un análisis y explicación del mismo por parte del departamento administrativo, financiero y contable. Se solicita de igual forma se adjunte esta el expediente de esta acta.

4. Se mociona como Gerente General de la compañía al señor Javier Fernando de Labastida, para que sea ocupe el cargo de Gerente General de la compañía TELCORADIO S.A., por el periodo 2016-2018, es decir dos años. Acto seguido, se mociona para el cargo de Presidente de la compañía TELCORADIO S.A., por el periodo 2016-2018, es decir dos años, al señor Juan Fernando de Labastida Cruz.

RESOLUCION:

1.- Se resuelve por unanimidad el APROBAR el informe de Gerencia General de la compañía. Los documentos debidamente certificados por secretario se adjuntan a esta acta así como al expediente de actas para los fines correspondientes y expresados en la Ley de compañías actual.

2.- Se APRUEBA por unanimidad el balance general de la compañía así como el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, documentos que de igual forma se

adjuntan a esta acta y su respectivo expediente debidamente certificados por secretario.

3. Se aprueba por unanimidad que las utilidades permanezcan en la compañía y no sean distribuidas.

4. Se nombra como Gerente General de la compañía al señor Javier Fernando de Labastida Rivera, para que sea ocupe el cargo por el periodo 2016—2018 y así ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

5. Acto seguido, se nombra para el cargo de Presidente de la compañía TELCORADIO S.A., por el periodo 2016-2018, es decir dos años, al señor Juan Fernando de Labastida Cruz.

Sin otros puntos que tratar se declara así la terminación de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 18h30 horas.

Firman para constancia los señores.

Sr. Juan de Labastida Cruz
Accionista - Presidente de Junta
Sr. Jose Fabian de Labastida R.
Accionista

Sr. Javier F. de Labastida R.
Accionista - Secretario de Junta
Sra. Lia Judith de Labastida R.
Accionista