

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE MULTIVISION CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Junio del año dos mil quince, siendo las dieciséis horas, se reúnen todos los accionistas de la compañía en el domicilio principal de la compañía ubicada en calle Gaspar de Villarroel E12-104 y Calle Manuel Camacho Planta Baja Local 2 Edificio Torre Gabriela.

Asisten a esta Junta General Ordinaria y Universal los siguientes accionistas:

Accionista	Valor nominal	N° Participaciones
Arboleda Batallas Francisco Javier	1 USD	2162
Arboleda Batallas Galo Marcelo	1 USD	4
Arboleda Batallas Maria de los Angeles	1 USD	54
TOTAL		2220

De conformidad con el estatuto social de la compañía, actúa como Presidente de esta Junta General Ordinaria y Universal la Sra. María de los Angeles Arboleda Batallas de la compañía, y como Secretario el señor Francisco Arboleda, Gerente General de la compañía. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.**
- 2) **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.**

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.**

El señor Arboleda Francisco, Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Se pone a consideración de la junta la aprobación del informe por lo que acto seguido de forma unánime los accionistas lo aprueban, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.**

Toma la palabra el Gerente General, señor Francisco Arboleda, quien hace una

Explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y el Estado de Resultados. Los Señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes las suscriben en constancia lo aprobado.



Francisco Javier Arboleda
Accionista / Secretario



Galo Marcelo Arboleda
Accionista



María de los Angeles Arboleda
Accionista