MULTIVISIÓN

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, se reúnen todos los accionistas de la compañía en el domicilio principal ubicada en la Av. Gaspar de Villarroel E12-104 y pasaje Manuel Camacho PB local 2 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 María de los Ángeles	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 Ángeles Arboleda Batallas, 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 2015

2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015

MULTIVISIÓN

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE MULTIVISION CIA. LTDA DEL 20 DE ABRIL DEL 2016

Accionista	Valor nominal	N. Participaciones	Capital	Porcentaje	Firma
Arboleda Batallas Francisco Javier	1 USD	2162	$ 2.162,00	97%	
Arboleda Batallas Galo Marcelo	1 USD	4	$ 4,00	1%	
Arboleda Batallas María de los Ángeles	1 USD	54	$ 54,00	2%	
TOTAL		**2220**	**$ 2.220,00**	100%	

QUITO: Av. Gaspar de Villarroel E12-104 y Psje. Manuel Camacho
Ed. Torre Gabriela PB. Of. 2
Telf.: (593 2) 243-8628 / 224-1622 / 224-1623

GUAYAQUIL: Av. J.J. Orrantia y L. Benitez
Ed. Trade Building ,Piso 5 ,Of. 547
Telef.: (593 4) 263-9190 / 263-9191

MULTIVISIÓN

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 2015

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 Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015

Interviene la palabra el Gerente General, señor Francisco Arboleda, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral. Los Señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre los estados financieros, 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 Ángeles Arboleda

Accionista