



**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 diecisiete, 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:

Accionistas	Capital Actual	Aporte mediante Reserva Legal de ejercicio anteriores	Capital luego de aumento
Francisco Javier Arboleda Batallas	US\$ 2,162	US\$ 233,086.00	US\$ 235,248.00
Galo Marcelo Arboleda Batallas	US\$ 4	US\$ 431	US\$ 435
María de los Ángeles Arboleda Batallas	US\$ 54	US\$ 5,822	US\$ 5,876
<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 2,220.00</b>	<b>US\$ 239,339</b>	<b>US\$ 241,559.00</b>

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:



**MULTIVISIÓN**

**1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016**

**2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016**

**3.- Designación de la firma Auditora para el periodo fiscal 2016-2017**

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 2016**

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 2016**

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.

**3.- Designación de la firma Auditora para el periodo fiscal 2016-2017**

El Gerente mociona que para el Examen de Auditoria para el periodo fiscal 2016-2017 sea la empresa ETL-EC AUDITORES S.A.

Todos los socios están de acuerdo en la contratación de la empresa mencionada para el periodo 2016-2017.



## MULTIVISIÓN

Después de 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**

**Maria de los Angeles Arboleda**

**Accionista**