

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"TELESHOP CIA LTDA." CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito DM a los 28 días del mes de marzo del año dos mil catorce, en las instalaciones de la compañía ubicada en las calles 10 de agosto No. 13205 y los Cerezos, siendo las 17:00 horas se reúnen todos los socios de la compañía **TELESHOP CIA. LTDA.** De acuerdo al siguiente cuadro:

SOCIOS	REPRESENTANTE	CAPITAL PAGADO	NO. PARTICIPACIONES	%
COMPAÑÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.	Fausto Corral Albán	1.279.292	1.279.292	98%
Rodrigo Ribadeneira Parducci	Fausto Corral Albán	26.108	26.108	2%
TOTAL		1.305.400	1.305.400	100%

Preside la reunión el Gerente General de la compañía, señor Fernando Corral Jiménez. Actúa como secretario Ad-Hoc, el Doctor Alex Paz y Miño, a petición de los socios.

El Gerente General solicita al secretario verifique el quórum de instalación. El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía. El Gerente General pide a los socios si aceptan instalarse en Junta Universal, y los socios así lo aceptan.

El Gerente General somete a consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe borrador del auditor externo.
2. Informe del Gerente General. Resolución
3. Análisis de los Estados Financieros del Ejercicio 2013.

Resolución.

4. Destino de las Utilidades.
5. Designación de Auditor Externo.

Una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar punto por punto:

PUNTO UNO: Informe borrador del auditor Externo. - Se procede a la lectura del informe borrador del Auditor Externo, PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), para conocimiento de los socios.

PUNTO DOS: Informe del Gerente General. Resolución.- Toma la dirección de la reunión el señor Fausto Corral Albán, representante de los socios debidamente acreditado y le cede la palabra al señor Fernando Corral Jiménez, Gerente General de la compañía, el cual lee su informe por el ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por todos los socios por unanimidad.

PUNTO TRES: Análisis de los Estados financieros del ejercicio 2013.- el Gerente General da lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2013, los mismos que son aprobados sin modificación.

PUNTO CUATRO: Destino de las Utilidades.- En el ejercicio económico 2013, existió pérdida.

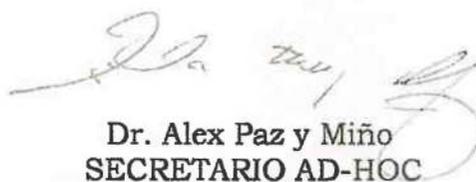
PUNTO CINCO: Designación de Auditor Externo.- A propuesta señor Fausto Corral Albán, representante de los socios debidamente acreditado, se elige a PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. (PWC), como Auditores Externos de la Compañía, desempeñarán sus funciones por el periodo de un año.

Sin más que tratar y siendo las 18:00 horas se da por terminada esta junta, declarándose un receso de quince minutos para que sea redactada la presente Acta, siendo las 18:15, luego de ser leída en voz alta el Acta por el secretario Ad-Hoc, es aceptada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

Firman:



Fausto Fernando Corral Jiménez
GERENTE GENERAL



Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Socios:



COMPañÍA ALLEGRO ECUADOR S.A.
Fausto Fernando Corral Albán



Rodrigo Ribadeneira Parducci
Representado por:
Fausto Fernando Corral Albán