

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los doce días del mes de Marzo de dos mil catorce, a las trece horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la calle Carchi # 601 y Quisquis, se constituye el señor Doctor Carlos Muñoz Insua, en su calidad de Gerente y representante legal de Plantyagua S.A., propietaria de un mil quinientas sesenta y tres acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., con derecho a un mil quinientos sesenta y tres votos; la señora Roxana Muñoz Gallardo, propietaria de un mil quinientas sesenta y tres acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., con derecho a un mil quinientos sesenta y tres votos; el señor Carlos Muñoz Gallardo, propietario de un mil quinientos sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., con derecho a un mil quinientos sesenta y dos votos; y, el señor Rafael Muñoz Gallardo, propietario de un mil quinientas sesenta y dos acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., con derecho a un mil quinientos sesenta y dos votos.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital social pagado de la Compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A se decide constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Presidente de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., la compañía SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A, por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal doctor Carlos Muñoz Insua, y actúa como Secretario, la Gerente General de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A, esto es la compañía VERSUMO S.A., la misma que interviene por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal doctor Carlos Muñoz Insua.

La Presidente, por la interpuesta persona de su representante legal actuante, dispone que la Secretario, por la interpuesta persona de su representante legal, proceda a la lectura del Orden del Día. La Secretario, por la interpuesta persona de su representante legal actuante, luego de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, manifiesta que el Orden del Día es el siguiente:

1º.- Conocer y resolver con respecto al informe del administrador y del Comisario Principal de la compañía; reelegir por un año más al Comisario Principal; ratificar las gestiones realizadas por los representantes legales de PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A. hasta la presente fecha; y elegir Presidente y Gerente General de la Compañía.

2º.- Conocer y resolver con respecto a los estados financieros de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., correspondientes al ejercicio del año 2013, y sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

Una vez leído el Orden del Día, la Junta General lo aprueba por unanimidad, esto es, por seis mil doscientos cincuenta votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del Orden del Día. Hace uso de la palabra la accionista señora Roxana Muñoz Gallardo y mociona: "Que se aprueba el informe presentado por la Gerente General; que se aprueba el informe presentado por el Comisario Principal de la compañía, señor Robert Jerson Cervantes Gilses, a quien se lo declara reelecto por dos años más; que se declaren ratificadas todas las actuaciones hechas hasta el momento, a nombre de PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A. por los representantes legales actuales y pasados de la Compañía, por cuanto han beneficiado a los intereses de PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A.; y, que se reelije Presidente de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.A. a la SOCIEDAD ANONIMA TRES A, y, que se reelije Gerente General de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.A. a la compañía VERSUMO S.A., en ambos casos por el período de dos años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de sus pertinentes nombramientos en el Registro Mercantil."

La moción es sometida a consideración de la Junta General, y es aprobada por unanimidad, esto es por sesenta y dos mil quinientos votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

Inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día. Toma la palabra señor Doctor Carlos Muñoz Insua, por los derechos que representa de la compañía Plantyagua S.A., accionista de la compañía PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C. A., y mociona: " Que habiendo conocido todos los accionistas el Balance General, el Estado de Resultados, la Evolución Patrimonial, el Flujo de Efectivo y demás detalles contables referentes al ejercicio financiero del año 2013, declarar aprobados los estados financieros del año 2013, y resolver que la totalidad de las utilidades de US\$ 16.357,39 se mantengan acumuladas en una cuenta para futuras capitalizaciones."

La moción es sometida a consideración de la Junta General, y es aceptada por unanimidad, esto es por seis mil doscientos cincuenta votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente, por la interpuesta persona de su representante legal, dispone un receso para la elaboración del acta respectiva.

Se reinstala la sesión con la finalidad de escuchar a la Secretario, por la interpuesta persona de su representante legal, en la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, esto es por seis mil doscientos cincuenta votos a favor, correspondientes a la totalidad del capital pagado, y, para constancia firman todos los comparecientes.

PRESIDENTE

Sociedad Anónima Tres A
R.U.C. 0991259082001

(f)

Gerente General

Carlos Muñoz Insua C.C. 0900711573

SECRETARIO - GERENTE GENERAL

Versumo S. A.

R.U.C. 0991259082001

(f)

Gerente General

Dr. Carlos Muñoz Insua

Cédula de Ciudadanía # 0900711573

ACCIONISTAS

(f)

Roxana Muñoz Gallardo

Cédula de Ciudadanía # 0908635873

(f)

Rafael Muñoz Gallardo

Cédula de Ciudadanía # 0908635964

(f)

Carlos Muñoz Gallardo

Cédula de Ciudadanía # 0908635923

Plantyagua S.A.

R.U.C. 0991247033001

(f)

Carlos Muñoz Insua

C.C. 0900711573

Gerente

CERTIFICO.- QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL. QUE

REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE PROGRAMACIONES DUCTOR,
PRODUCTORA C.A.- GUAYAQUIL, FEBRERO 15 DE 2014.

PROGRAMACIONES DUCTOR, PRODUCTORA C.A.

Gerente General

Versumo S. A.



Gerente General
Dr. Carlos Muñoz Insua