

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIVISION C.A.,
CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2015**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de Febrero de dos mil quince, a las diecisiete horas y treinta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Villa 14, de la Manzana 806, de la Urbanización Metrópoli 1, en la autopista Terminal Terrestre, se constituye la compañía ROLALEX S. A. , - por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal la compañía SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A, representada, a su vez, por su Gerente General, el señor Doctor Carlos Muñoz Insua, - propietaria de dos acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía UNIVISION C.A., con derecho a dos votos; y, el señor Eduardo Tenette Duque, propietario de seis mil doscientos cuarenta y ocho acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía UNIVISION C. A., con derecho a seis mil doscientos cuarenta y ocho votos.

Como se encuentra reunida la totalidad del capital social pagado de la Compañía UNIVISION C. A., correspondiente a seis mil doscientos cincuenta votos, se decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por resolución unánime de los presentes, que representan la totalidad del capital pagado, esto es seis mil doscientos cincuenta votos, preside la Junta, en calidad de Presidente Ad-doc, la accionista compañía ROLALEX S. A., quién intervendrá por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal, la compañía SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A, quién, a su vez, interviene por la interpuesta persona de su Gerente General y representante legal Dr. Carlos Muñoz Insua, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía UNIVISION C. A., esto es el señor Eduardo Tenette Duque.

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

1°.- Conocer y resolver con respecto al informe del administrador y del Comisario Principal de la compañía UNIVISION C. A. .

2°.- Conocer y resolver con respecto a los estados financieros de la compañía UNIVISIÓN C. A., correspondientes al ejercicio del año 2014, y sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

3°.- Designar Gerente General de la compañía UNIVISIÓN C. A. por el periodo de dos años, y Comisario de la compañía UNIVISIÓN C. A. por el periodo de un año.

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 ROLALEX S. A., por la interpuesta persona de su representante legal actuante y mociona lo siguiente: "Que se apruebe el informe presentado por el Gerente General señor Eduardo Tenette Duque; que se apruebe el informe presentado por el Comisario de la compañía, señor Robert Jerson Cervantes Gilses."

La Presidente Ad Hoc de la Junta General, por la interpuesta persona de su representante legal actuante, consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para que sea considerada; y como ningún asistente desea intervenir, dispone que el Secretario proceda a tomar votación.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; e, inmediatamente, procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, pidiendo que consignen su voto en alta voz y de manera que sea oído y entendido por todos.

El accionista señor Eduardo Tenette Duque, propietario de seis mil doscientas cuarenta y ocho acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía UNIVISIÓN C. A., con derecho a seis mil doscientos cuarenta votos, manifiesta que se abstiene de votar, por su calidad de Gerente General de UNIVISIÓN C. A.. En tal virtud, la Junta General aprueba la moción con el voto favorable de la restante accionista que representa dos votos, correspondientes al 0,032% del capital pagado. Como las abstenciones deben sumarse a la mayoría de votos simples que se computaron en la votación, la moción queda aprobada por seis mil doscientos cincuenta votos, correspondiente a la totalidad de capital pagado.

Se deja constancia de que, según lo expuesto, en este proceso no han votado miembros de los órganos administrativos, de fiscalización o administradores en general.

Inmediatamente se pasa a conocer el segundo punto del Orden del Día. Toma la palabra la accionista ROLALEX S. A., por la interpuesta persona de su representante legal actuante, y eleva a moción la siguiente propuesta: "Que habiendo conocido todos los accionistas el Balance General, el Balance de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, con sus respectivos anexos y detalles contables referentes al ejercicio financiero del año 2014, se declare aprobados dichos estados financieros del año 2014, y resolver que la totalidad de las utilidades de US\$ 4,21 se mantengan acumuladas en una cuenta para futuras capitalizaciones."

La Presidente Ad Hoc de la Junta General, por la interpuesta persona de su representante legal actuante, consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para que sea considerada; y como ningún asistente desea intervenir, dispone que el Secretario proceda a tomar votación.

El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; e, inmediatamente, procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, pidiendo que consignen su voto en alta voz y de manera que sea oído y entendido por todos.

El accionista señor Eduardo Tenette Duque, propietario de seis mil doscientas cuarenta y ocho acciones ordinarias y nominativas, pagadas, de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, de la compañía UNIVISIÓN C. A., con derecho a seis mil doscientos cuarenta votos, manifiesta que se abstiene de votar, por su calidad de Gerente General de UNIVISIÓN C. A.. En tal virtud, la Junta General aprueba la moción con el voto favorable de la restante accionista que representa dos votos, correspondientes al 0,032% del capital pagado. Como las abstenciones deben sumarse a la mayoría de votos simples que se computaron en la votación, la moción queda aprobada por seis mil doscientos cincuenta votos, correspondiente a la totalidad de capital pagado.

Se deja constancia de que, según lo expuesto, en este proceso no han votado miembros de los órganos administrativos, de fiscalización o administradores en general.

Inmediatamente se pasa a conocer el tercer punto del Orden del Día. Toma la palabra la accionista ROLALEX S. A., por la interpuesta persona de su representante legal actuante y eleva a moción la siguiente propuesta: "Que se reelija Gerente General de de UNIVISION S. A. al señor Eduardo Tenette Duque, por el período de dos años, que se contarán a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil; y que se reelija como Comisario al señor Robert Jerson Cervantes Gilses , por el período de un año, que se contará a partir de la presente fecha."

La Presidente Ad Hoc de la Junta General, por la interpuesta persona de su representante legal actuante, consulta a los asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para que sea considerada; y como ningún asistente desea intervenir, dispone que el Secretario proceda a tomar votación.

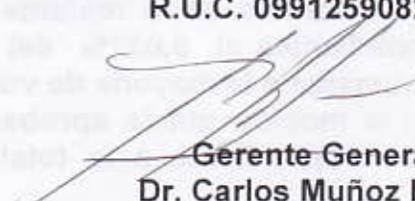
El Secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; e, inmediatamente, procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, pidiendo que consignen su voto en alta voz y de manera que sea oído y entendido por todos.

En tal virtud, la Junta General aprueba la moción con el voto favorable de todos los accionistas que representan seis mil doscientos cincuenta votos, correspondientes a la totalidad del capital pagado.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente ad-hoc dispone un receso para la elaboración del acta respectiva.

Se reinstala la sesión con la finalidad de escuchar al Secretario 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 Ad-hoc
ROLALEX S. A.
R.U.C. 0991252037001
Gerente General
SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A
R.U.C. 0991259082001


Gerente General
Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía # 0900711573

SECRETARIO - GERENTE GENERAL


Eduardo Tenette Duque
Cédula de Ciudadanía 0915299325

ACCIONISTAS

ROLALEX S. A.
R.U.C. 0991252037001
Gerente General
SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A
R.U.C. 0991259082001



Gerente General
Dr. Carlos Muñoz Insua
Cédula de Ciudadanía # 0900711573



Eduardo Tenette Duque
Cédula de Ciudadanía 0915299325

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
UNIVISIÓN C.A.**

QUE SE REALIZARÁ EN GUAYAQUIL, EL 13 DE FEBRERO DE 2015.

LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA SON NOMINATIVAS, ORDINARIAS, DE UN VALOR NOMINAL DE U.S. \$ 0.40, CADA UNA, TODAS LAS CUALES SE
ENCUENTRAN INTEGRAMENTE PAGADAS.

TENEDOR DE LAS ACCIONES	CANTIDAD	NÚMERO	FIRMA DE ACCIONISTA	FIRMA DE REPRESENTANTE
	DE ACCIONES	DE VOTOS	PRESENTE	
ROLALEX S.A.	2	2	ROLALEX S.A.-CARLOS MUÑOZ INSUA-GERENTE GENERAL	
EDUARDO TENETTE DUQUE	6,248	6,248	 EDUARDO TENETTE DUQUE	
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL				
ROLALEX S.A.-SOCIEDAD ANÓNIMA TRES A-GERENTE GENERAL			SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL 	EDUARDO TENETTE DUQUE-GERENTE GENERAL

CARLOS MUÑOZ INSUA-GERENTE GENERAL