

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAVISION S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15h35 del día 28 de agosto del 2014, en la oficina de la COMPAÑÍA AMERICAVISION S.A, ubicada en la Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA AMERICAVISION S. A.**

<b>Nombre del Accionista</b>	<b>Porcentaje</b>
FIDECOMISO MERCANTIL AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD- MEDIOS	100%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Por estar reunido el accionista que representa el cien por ciento del Capital Social de la **COMPAÑÍA AMERICAVISION S.A.**, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**Los delegados de los accionistas:** MBA. Ronald Pérez Jaramillo, Subgerente de Negocios Fiduciarios y Titularización de la Corporación Financiera Nacional, a quien mediante resoluciones 03.01 y 03.04 de Junta Presencial No. 3 de fecha 4 de agosto del 2014 del FIDEICOMISO MERCANTIL AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se delegó al representante de la Fiduciaria para actuar y participar en la Junta General Extraordinaria de Accionistas a nombre del Fidecomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS en calidad de accionista, de conformidad al documento habilitante que acredita su representación en legal y debida forma.

Se designa como Presidente Ad Hoc de la Junta al señor MBA. Ronald Pérez Jaramillo y como Secretario Ad Hoc de la Junta al Gerente General señor Carlos Coello Beseke.

A través de secretaría se deje constancia de que se encuentra presente el accionista de la Compañía y acepta como en efecto así lo hace la celebración de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

### **Orden del Día:**

- 1.-** Lectura de la Convocatoria a Junta General de Accionistas.
- 2.-** Ratificar como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2012 a la firma auditora FAGGIONI CONSULTORES & ASOCIADOS, y para el ejercicio económico del año 2013 a la firma auditora WENS CONSULTING GROUP.
- 3.-** Ratificar como Auditor Externo del ejercicio económico de los años 2008, 2009, 2010, y 2011 a la firma auditora WENS CONSULTING GROUP.
- 4.-** Conocer y aprobar los ajustes NIIF.
- 5.-** Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados de la compañía AMERICAVISION S.A. realizados por la firma auditora Faggioni Consultores & Asociados, del ejercicio económico del año 2012.
- 6.-** Ratificar y Aprobar el informe del Comisario designado para el año 2012, consultora Wens CPA Whimpper Narváez, considerando que en el Acta de Junta Virtual No. 11 de la Junta de Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD- MEDIOS se nombró al ingeniero Eduardo Alcívar Delgado como comisario para el año 2012 pero por causas de fuerza mayor no fue quien elaboró el informe del ejercicio económico del año 2012.
- 7.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2012.
- 8.-** Designación de la ingeniera Erika Elena Cedeño Contreras como Comisario para el ejercicio económico del año 2013.

**Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:**

Se da lectura a través de secretaría de la Convocatoria de Junta General de Accionistas.

**Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día:**

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante resolución 03.01 adoptada en Junta Presencial No. 3 de 4 de agosto de 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA AMERICAVISION S.A., y se ratifique como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2012 a la firma auditora FAGGIONI CONSULTORES & ASOCIADOS, y para el ejercicio económico del año 2013 a la firma auditora WENS CONSULTING GROUP.

**RESUELVE:**

1.- Se ratifica como Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2012 a la firma auditora FAGGIONI CONSULTORES & ASOCIADOS, y para el ejercicio económico del año 2013 a la firma auditora WENS CONSULTING GROUP.

**Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día:**

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante resolución 03.04 adoptada en Junta Presencial No. 3 de 4 de agosto de 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA AMERICAVISION S.A., para ratificar como Auditor Externo del ejercicio económico de los años 2008, 2009, 2010, y 2011 a la firma auditora WENS CONSULTING GROUP.

**RESUELVE:**

1.- Se ratifica como auditor externo para el ejercicio económico de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 a la firma auditora WENS CONSULTING GROUP.

**Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día:**

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante resolución 03.04 adoptada en Junta Presencial No. 3 de 4 de agosto de 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA AMERICAVISION S.A., conozca y apruebe los ajustes NIIF.

**RESUELVE:**

Dar por conocidos y aprobar los ajustes NIIF de la compañía AMERICAVISION S. A.

**Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día:**

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante resolución 03.04 adoptada en Junta Presencial No. 3 de 4 de agosto de 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA AMERICAVISION S.A., para conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados de la compañía AMERICAVISION S.A.

realizados por la firma auditora Faggioni Consultores & Asociados, del ejercicio económico del año 2012,

**RESUELVE:**

Conoce y aprueba los estados financieros y balances auditados de la compañía AMERICAVISION S.A. realizados por la firma auditora Faggioni Consultores & Asociados, del ejercicio económico del año 2012.

**Se pasa a tratar el sexto punto del orden del día:**

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante resolución 03.04 adoptada en Junta Presencial No. 3 de 4 de agosto de 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA AMERICAVISION S.A., para ratificar y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2012, consultora Wens CPA Whimpper Narváez, considerando que en el Acta de Junta Virtual No. 11 de la Junta de Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD-MEDIOS se nombró al ingeniero Eduardo Alcívar Delgado como comisario para el año 2012 pero por causas de fuerza mayor no fue quien elaboró el informe del ejercicio económico del año 2012.

**RESUELVE:**

Ratifica y aprueba el Informe del Comisario designado para el año 2012, consultora Wens CPA Whimpper Narváez, del ejercicio económico del año 2012.

**Se pasa a tratar el séptimo punto del orden del día:**

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante resolución 03.04 adoptada en Junta Presencial No. 3 de 4 de agosto de 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA AMERICAVISION S.A., para conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2012.

**RESUELVE:**

Conoce y aprueba el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2012.

**Se pasa a tratar el octavo punto del orden del día:**

**CONSIDERANDO:**

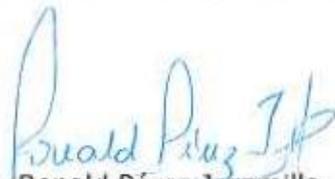
Que mediante resolución No. 03.04 adoptada en Junta Presencial No. 3 de 4 de agosto DE 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA AMERICAVISION S.A., y designe a la ingeniera Erika Elena Cedeño Contreras como Comisario para el ejercicio económico del año 2013.

**RESUELVE:**

Designar a la ingeniera Erika Elena Cedeño Contreras como Comisario para el ejercicio económico del año 2013.

Habiendo agotado todos los puntos del orden del día, el Secretario Ad Hoc declara concluidas las deliberaciones, concediendo treinta minutos de receso para la redacción de la presente acta y del expediente de la Junta, en el que se incluye el

informe de la auditora sobre el balance de la Compañía. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado en su totalidad por unanimidad de votos del capital pagado, concurrente en reunión y suscrita en cinco ejemplares. Siendo las 16h50 se da por terminada la Junta firmando para constancia el Accionista, el Presidente y el Secretario Ad-Hoc.



MBA. Ronald Pérez Jaramillo.

**p. FIDEICOMISO MERCANTIL AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS**

**Presidente Ad - Hoc de la Junta**

**ACCIONISTA**

**AMERICAVISION S.A.**



Carlos Coello Beseke

**Secretario Ad - Hoc de la Junta**