

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA AMERICAVISION S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 13h30 del día 09 de octubre del 2014, en la oficina de la COMPAÑIA AMERICAVISION S.A, ubicada en la Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de **COMPAÑIA AMERICAVISION S. A.**

Nombre del Accionista	Porcentaje
FIDEICOMISO MERCANTIL AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD- MEDIOS	100%
TOTAL	100%

Por estar reunido el accionista que representa el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑIA AMERICAVISION S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se designa como Presidenta Ad Hoc, a la Abogada Mónica Villacís Gerente de Negocios Fiduciarios y Titularización de la Corporación Financiera Nacional, a quien mediante resolución Nro. JV-12.04 de Junta Virtual No. 12 de fecha 22 de septiembre del 2014 del FIDEICOMISO MERCANTIL AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se le instruyó a la Fiduciaria para que conozca y apruebe en la Junta General Extraordinaria de Accionistas a nombre del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS en calidad de accionista, lo siguiente: a) Conozca y apruebe los estados financieros y balances auditados realizados por la firma auditora WENS CONSULTING GROUP del ejercicio económico 2013; b) Conozca y apruebe el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2013; c) Conozca y apruebe el informe del Comisario designado para el año 2013, CPA. Erika Cedeño Contreras; y, d) Designe a la CPA. Erika Cedeño Contreras como Comisario para que revise y emita su Informe del ejercicio económico del año 2014, de conformidad al documento habilitante que acredita su representación en legal y debida forma.

Actúa como Secretario Ad Hoc de la Junta el Gerente General de la compañía, al señor Carlos Coello Beseke.

A través de secretaría se deja constancia 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.-** Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados por la firma auditora WENS CONSULTING GROUP del ejercicio económico 2013.
- 2.-** Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2013.

RESUELVE:

Dar por conocido y aprobar el Informe del Comisario designado para el año 2013, realizado por la CPA. Erika Cedeño Contreras.

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

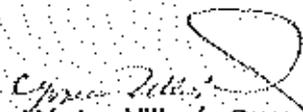
CONSIDERANDO:

Que mediante resolución JV-12-04 adoptada en Junta Virtual No. 12 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que proceda a celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA AMERICAVISION S.A., y se designe en la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía al Comisario para que revise y emita su informe del ejercicio económico del año 2014.

RESUELVE:

En la designación del comisario para el ejercicio económico del año 2014, queda pendiente para la próxima convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Habiendo agotado todos los puntos del orden del día, la Presidenta 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, el Informe del Gerente General y el Informe del Comisario. 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 15h00 se da por terminada la Junta firmando para constancia el Accionista, la Presidenta y el Secretario Ad-Hoc.


Abg. Mónica Villacís Quevedo
p. FIDEICOMISO MERCANTIL AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD -
MEDIOS
PRESIDENTE Ad-Hoc
ACCIONISTA
AMERICAVISION S.A.


Carlos Coello Beske
Secretario
Ad - Hoc de la Junta