

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AMERICAVISION S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del día 10 de diciembre del 2015, en las oficinas 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 **COMPAÑÍA AMERICAVISIÓN S. A.**

Nombre del Accionista	Porcentaje
UNIDAD DE GESTIÓN DE MEDIOS	100%
TOTAL	100%

Por estar reunido el accionista que representa el cien por ciento del Capital Social de la compañía **AMERICAVISIÓN S. A.**, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a la Convocatoria de fecha 01 de diciembre de 2015.

Actúa como Presidente Ad-hoc designado por la Junta la señora Denise Romero Pacheco y como Secretario Ad-hoc al señor Carlos Antonio CoelloBeseke.

La Presidente Ad-hoc solicita que a través de secretaría se deje constancia de que el accionista presente representa el 100% del capital de la compañía, con derecho al 100% de los votos, y que acepta como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados realizados, por la firma auditora BDO Ecuador Cía. Ltda., del ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2014, CPA Ericka Cedeño Contreras.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Nombramiento del señor Rafael José Peralta Albán como Gerente General de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.
- 6.- Nombramiento de la señora Denisse Romero Pacheco como Presidente de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.
- 7.- Autorización para que el Representante Legal de la compañía realice el proceso de selección de la firma auditora y/o auditores externos para que realicen la auditoria del ejercicio económico del año 2015.

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

- 1.- Lectura de la Convocatoria a Junta General de Accionistas. 

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. UGEMED-UIO-2015-04, de fecha 30 de noviembre de 2015, suscrita por el doctor Fernando Alvarado, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General Ordinaria y Universal 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 2014.

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Conocer y aprobar el informe del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2014.

La aprobación de este punto la realizó en virtud del informe UGEMED-CR-2015-CS010 de fecha 02 de septiembre de 2015, suscrito por el ingeniero Carlos Dennis Sarmiento B.

La aprobación de este punto la realizó en virtud del informe UGEMED-CR-2015-CS010 de fecha 02 de septiembre de 2015, suscrito por el ingeniero Carlos Dennis Sarmiento B.

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

Nombramiento del señor Rafael José Peralta Albán como Gerente General de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución No. UGEMED-UIO-2015-04, de fecha 30 de noviembre de 2015, suscrita por el doctor Fernando Alvarado, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AMERICAVISION S. A.**, para nombrar al señor Rafael José Peralta Albán como Gerente General de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.

El único accionista de la compañía **RESUELVE:**

Nombrar al señor Rafael José Peralta Albán como Gerente General de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.

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

Nombramiento de la señora Denise Romero Pacheco como Presidente de la Compañía por el periodo establecido en el estatuto.

CONSIDERANDO:

 Que mediante Resolución No. UGEMED-UIO-2015-04, de fecha 30 de noviembre de 2015, suscrita por el doctor Fernando Alvarado, se autorizó a comparecer a la señora Denise Romero Pacheco a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **AMERICAVISION S.**



**LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA AMERICAVISION S.
A.,** realizada en la ciudad de Guayaquil a las 12h00 del día 10 de diciembre
del 2015, en las oficinas de la COMPAÑIA AMERICAVISION S. A., ubicada en
la Av. De las Américas y calle Abel Romeo Castillo.



Denise Romero Pacheco

UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS

DELEGADO DEL ACCIONISTA

AMERICAVISION S. A.



Carlos Antonio Coello Beseke

Secretario

Ad - Hoc de la Junta

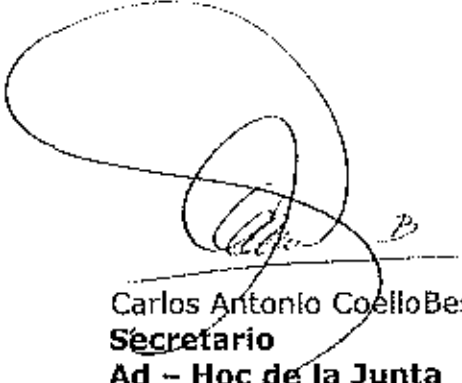
**NÓMINA DE ASISTENTES CORRESPONDIENTES A LA SESIÓN ACTA
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑÍA AMERICAVISION S. A.**

CERTIFICO: En la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del día 10 de diciembre del 2015, en las oficinas 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 **COMPAÑÍA AMERICAVISIÓN S. A.**

Nombre del Accionista	Porcentaje
UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS	100%
TOTAL	100%

El accionista presente es propietario de las acciones que representan el 100% del capital de la compañía y por lo tanto tiene derecho al 100% de los votos.

Guayaquil, 10 de diciembre de 2015.



Carlos Antonio Coello Besoke
Secretario
Ad - Hoc de la Junta