

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIVISA S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.-

En Guayaquil, a los treinta y un día del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las doce horas, en la Sala de secciones de la Compañía Univisa ubicado en la Av. Francisco de Orellana Mz 110 Solar 30, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía UNIVISA S.A. señores: Ricardo Vázquez Donoso, por los derechos que representa de Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A., propietario de tres millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientas sesenta y seis 3'232.466 acciones; y, el Fideicomiso Acciones Univisa, representado por la Administradora de Fondos y Fideicomisos MMG Trust Ecuador S.A., la que a su vez comparece representada por el Señor Markus Frey Apoderado Especial, propietario de tres millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientas sesenta y seis 3'232.466 acciones.- Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los accionistas presentes representaban la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Auditor Externo y Comisario del ejercicio económico del año 2015; b) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del ejercicio económico del año 2015; y, c) Distribución de los beneficios correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por mas de 15 días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía. Preside la sesión el titular, señor Xavier Alvarado Robles y actúa como Secretario, el Gerente General señor Javier Santelli De Luca, quien formula la lista de asistentes que manda la Ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos señalados en los literales a) y b) del orden del día, y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, con el voto salvado de los administradores, los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día. El ejercicio económico del año 2015 tiene una pérdida de (US\$738,951.00) Por otro lado, el anticipo mínimo del impuesto a la renta por el año 2015 es de US\$ 204,086.00, dando una pérdida total de (US\$ 943,037.00). No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.- f) p. Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A., Ricardo Vázquez Donoso; f) p. Fideicomiso Acciones Univisa, MMG Trust Ecuador S.A., Markus Frey; f) Xavier Alvarado Robles, Presidente; y, f) Javier Santelli De Luca, Gerente General -Secretario.- Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, que reposa en el archivo de la Compañía, al que me remitiere en caso necesario.

Guayaquil, 31 de marzo de 2016

JAVIER SANTELLI DE LUCA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO