

- 2) Resolver sobre los Balances Generales, Estados de Cuenta y Gancias y más anexos, por el año 2014;
- 3) Resolver sobre los Resultados de la Compañía; y,
- 4) Resolver sobre la elección de Comisarios, y fijar las remuneraciones.

Puestos de esta forma los puntos del orden del día a tratarse en la presente Junta, los señores Accionistas reunidos los aceptan, y pasan a resolverlos en los siguientes términos:

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL SECRETARIO AD-HOC Y COMISARIO.-

Por cuanto al primer punto del orden del día de esta Junta, y en virtud de lo establecido en el Estatuto de la Compañía Grupo Empresarial STCT S. A., en la persona del Sr. Jorge Schwartz Rebinovich y que dirige esta Junta, el Secretario ad-hoc nombrado para esta Junta, proceda a dar lectura a los informes y documentos presentados por la Gerencia General y Comisario en su orden, para lo cual, así procede el Secretario Ad-hoc nombrado, y con posterioridad, se enterados los Accionistas de la Compañía sobre sus contenidos, y por lo mismo, se aprueba en todas sus partes los informes correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014, y que los mismos sean archivados en los Libros respectivos.

2) RESOLVER SOBRE LOS BALANCES GENERALES, ESTADOS DE CUENTA Y GANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL AÑO 2014.-

Por cuanto con respecto al segundo punto del orden del día de esta Junta, y en virtud de lo establecido en el Estatuto de la Compañía, los documentos sobre los Balances Generales, Estados de Cuenta y Gancias y más anexos, por el año 2014 han estado a disposición de los señores Accionistas de la Compañía, y por lo mismo, y en virtud de lo establecido en el Estatuto de la Compañía, la Junta resuelve aprobarlos en todas sus partes. Se deja constancia de que, en la aprobación de dichos documentos, participaron los miembros de los organismos administrativos, y en especial, los Administradores en general de la Compañía. La Junta además resuelve que los documentos sean también archivados en los Libros correspondientes de la Compañía.

3) RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA.-

Por cuanto lo referente al tercer punto del orden del día de esta Junta, y en virtud de lo establecido en el Estatuto de la Compañía, los resultados del ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014, y por cuanto no se ha realizado ninguna actividad económica o comercial, y por lo mismo existe resultado negativo, y en virtud de lo establecido en el Estatuto de la Compañía, la Junta nada tiene que resolver a este respecto, y sólo resuelve que los Administradores de la Compañía, adopten las medidas que sean necesarias para alcanzar resultados positivos en los próximos ejercicios, y que los mismos sean archivados en los Libros correspondientes de la Compañía y de quienes la conforman, habida cuenta de que los mismos

Institución respectiva puede disolver la Compañía por incumplimiento de sus obligaciones.

4) RESOLVER SOBRE LA ELECCION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y REMUNERACIONES.-

Finalmente, y en lo concerniente al cuarto y último punto del orden del día de la presente Junta, los Accionistas presentes y que conforman la Junta, acuerdan y concuerdan unánimemente elegir en el cargo de Comisario Principal a **Representaciones & Consultoría RECON S. A.**, en la persona de **Representante Legal**; y, a la **Lcda. Azucena Núñez Zapata** en el cargo de **Comisario Suplente**; funciones que las desempeñarán por el periodo de dos (2) años, y pudiendo ser reelegidos indefinidamente; otorgándoles las atribuciones que, tanto la Ley como el Estatuto Social que rige la Compañía, les determinan. Con respecto a las remuneraciones de las personas nombradas, la Junta resuelve de manera unánime que, dichas funciones las desempeñarán en la misma forma y condiciones con que anteriormente han venido desempeñando dichos cargos. Además la Junta acuerda que los respectivos salarios sean fijados por las personas elegidas y si es del caso, los emita el Secretario de la Junta.

Resuelto que han sido los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas presentes y por sus respectivos representantes, acuerdan y concuerdan en los siguientes efectos: que el Secretario nombrado proceda a redactar el Acta respectiva de la presente reunión y dado lectura a su total contenido, los Accionistas reunidos en Asamblea General Universal resuelven aprobarla en todas sus partes, con lo que se termina la presente sesión, siendo las 13h20, y firmando para constancia, todos los presentes y firmados por el Secretario que certifica.

p. GRUPO TV CABLE ECUADOR S. A.
Sr. Jorge Schwartz Rebinovich
Apoderado Especial

p. HERSALBA HOLDINGS S.A.
Sr. Otto Ramón Rodríguez
Apoderado Especial

p. GRUPO EMPRESARIAL STCT S. A.
Presidente, Sr. Jorge Schwartz R.
Presidente Ejecutivo.

DR. CLEMENTE LOSA VILLANCA
Secretario Público