

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTITUTODELAVISION S.A.**

CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Portoviejo, del cantón Portoviejo a los doce días del mes de Abril del presente año, siendo las 16H00 (dos de la tarde), en la oficina de la empresa INSTITUTODELAVISION S.A., ubicada en la Avenida Pablo Emilio Macías s/n y Tennis Club se reúnen los señores Dr. Roberto Ernesto Alcívar Viteri, y Ing. Paola Lastenia Alcívar Viteri quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2016.

Instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas por la totalidad de los socios actuando como Secretaria Ad-Hoc la Ing. Ximena De la Cruz la sala Aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2016 sin novedades.

Por no existir otro punto a tratar la presidenta la Ing. Paola Alcívar Viteri da por terminada la Sesión.



**Ing. Paola Lastenia Alcívar Viteri
PRESIDENTA INSTITUTODELAVISION S.A.**



**Ing. María Silva Macías
SECRETARIA AD-HOC**