

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 10h00 horas del día 28 de enero del 2014, en la oficina de COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A, ubicada en la Av. Eloy Alfaro 5400 y Río Coca, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de **COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A.**

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
FIDECOMISO AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD- MEDIOS	USD. 780.000,00	78%
FIDECOMISO DE TRABAJADORES	USD. 220.000,00	22%
TOTAL	USD. 1.000.000,00	100%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la **COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.**, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Los delegados de los accionistas son los señores: MBA. Ronald Pérez Jaramillo, Subgerente Nacional Operativo de Negocios Fiduciarios y de la Corporación Financiera Nacional, a quien en base a lo resuelto en la Junta Virtual No. 09 llevada a cabo el 12 de diciembre del 2013 del FIDEICOMISO MERCANTIL AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD MEDIOS donde se instruyo a la fiduciaria para que a nombre del Fideicomiso AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD MEDIOS actúe en la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., conforme corresponda a los intereses nacionales; y, el señor Juan Francisco Andrade, representando al Fideicomiso de Trabajadores de Televisión del Pacífico Teledos S.A. Gama TV, en calidad de Gerente General de la Compañía Holdum Trust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., de conformidad al documento habilitante que acredita su representación. Los delegados acreditan su representación en legal y debida forma. Los miembros de la Junta designan como Presidente Ad Hoc de la Junta al señor MBA. Ronald Pérez Jaramillo, por representar al accionista mayoritario de la empresa, y, como secretario al Gerente de la Compañía. El Presidente ad-hoc solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1.- Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
- 2.- Conocer y Aprobar los estados financieros y balances auditados por la Compañía Auditora BDO del ejercicio económico 2011.
- 3.- Conocer y Aprobar el informe del Comisario designado para el año 2011, Ingeniero Eduardo Alcívar.
- 4.- Conocer y Aprobar el informe de Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2011.
- 5.- Designación del Ingeniero Eduardo Alcívar como Comisario para que revise y emita su informe del ejercicio económico del año 2012.

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

Se da lectura a través de secretaría de la Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

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

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución JV-09.01.01 adoptada en Junta Virtual No. JV 09 del Fideicomiso Mercantil AGD CF NO MAS IMPUNIDAD MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que actué en la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., conforme corresponda a los intereses nacionales.

RESUELVE:

- 1.- Dar por conocidos y aprobados los estados financieros y balances auditados correspondientes al ejercicio económico del año 2011.
- 2.- A petición del delegado del accionista del Fideicomiso de Trabajadores se solicita que se tenga en cuenta la observación número 5 que realiza la auditora BDO en donde manifiesta que al 31 de diciembre de 2011, la Compañía mantiene una cuenta por cobrar con la señora Mary Lou Parra por el valor de \$524.000,00 (QUINIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), aproximadamente, sobre la cual no se proporcionó evidencia suficiente y competente que justifique su recuperabilidad. En razón de esta circunstancia no fue factible que los auditores determinen los posibles efectos sobre los estados financieros de la Compañía.

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

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución JV-09.01.01 adoptada en Junta Virtual No. JV 09 del Fideicomiso Mercantil AGD CF NO MAS IMPUNIDAD MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que actué en la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., conforme corresponda a los intereses nacionales.

RESUELVE:

Dar por conocidos y aprobado el informe del Comisario designado para el año 2011, Ingeniero Eduardo Alcívar.

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

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución JV-09.01.01 adoptada en Junta Virtual No. JV 09 del Fideicomiso Mercantil AGD CF NO MAS IMPUNIDAD MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que actué en la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., conforme corresponda a los intereses nacionales.

RESUELVE:

Dar por conocidos y aprobar el informe de Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2011.

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

CONSIDERANDO:

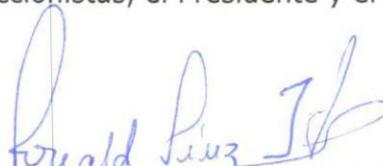
Que mediante resolución JV-09.01.01 adoptada en Junta Virtual No. JV 09 del Fideicomiso Mercantil AGD CF NO MAS IMPUNIDAD MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que actué en la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., conforme corresponda a los intereses nacionales.

RESUELVE:

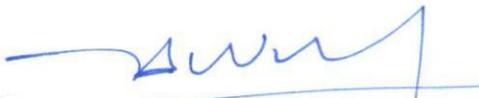
Designar al Ingeniero Eduardo Alcívar como Comisario para que revise y emita su informe del ejercicio económico del año 2012.



Habiendo agotado todos los puntos del orden del día, el Presidente Ad Hoc 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. 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 14h00 se da por terminada la Junta firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario.



p' Fideicomiso AGD CFN No
Más Impunidad - Medios
MBA. Ronald Pérez Jaramillo
Presidente Ad-Hoc



p' Fideicomiso de los Trabajadores de
Televisión del Pacífico TELEDOS S.A.
Juan Francisco Andrade
Delegado



Ing. Fernando Proaño Navarrete
Secretario

