

## **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 22 de abril 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 TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.**

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

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, Gerente Nacional de Negocios Fiduciaros y Titularización encargado de la Corporación Financiera Nacional, a quien mediante resoluciones JV-11.08.01, JV-11.19.03 y JV-11.20.01 de la Junta Virtual No. JV 11 del FIDEICOMISO MERCANTIL AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD- MEDIOS, de fecha 17 de abril de 2014 se delegó para actuar y participar a nombre del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD- MEDIOS; y, el señor Juan Francisco Andrade, representando al Fideicomiso de Trabajadores de Televisión del Pacífico Teledos S.A. Gamatv, 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.

Se designa 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 General 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 de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

### **Orden del Día:**

- 1.- Lectura de la Convocatoria a Junta General de Accionistas.
- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados por la Compañía Auditora Crowe Horwath Romero & Asociados del ejercicio económico 2012.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2012, 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 2012.
- 5.- Designación del ingeniero Eduardo Alcívar como Comisario para que revise y emita su informe del ejercicio económico del año 2013.
- 6.- Conocimiento y aprobación de la reforma de los Estatutos de la Compañía que comprende la derogación de todos los artículos que establecen la existencia y funciones del Directorio.
- 7.- Nombramiento del señor José Francisco Quiroz Morán como Presidente de Compañía Televisión del Pacífico Teledos S.A. por el periodo estatutario de 2 años.

### **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-11.08.01 adoptada en Junta Virtual No. JV 11 del Fideicomiso Mercantil AGD CF NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria se convoque y participe en la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., conozca y resuelva a) Los estados financieros y balances auditados por la Compañía Auditora Crowe Horwath Romero & Asociados del ejercicio económico 2012,

Que, no existe pronunciamiento en contra ni observación alguna de parte de la Junta de Fideicomiso Mercantil AGD CF NO MAS IMPUNIDAD – MEDIOS como organismo máximo de gobierno del Fideicomiso; la compañía.

**RESUELVE:**

1.- Dar por conocido y, al no contar con un pronunciamiento desfavorable ni de la Secretaria Técnica del Fideicomiso ni de la Junta de Fideicomiso, aprobar los Estados Financieros y Balances auditados correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

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

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante resolución JV-11.08.01 adoptada en Junta Virtual No. JV 11 del Fideicomiso Mercantil AGD CF NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria se convoque y participe en la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., conozca y resuelva b) el informe del Comisario designado para el año 2012, Ingeniero Eduardo Alcívar.

Que, no existe pronunciamiento en contra ni observación alguna de parte de la Junta de Fideicomiso Mercantil AGD CF NO MAS IMPUNIDAD – MEDIOS como organismo máximo de gobierno del Fideicomiso; la compañía.

**RESUELVE:**

Dar por conocido y, al no contar con un pronunciamiento desfavorable ni de la Secretaria Técnica del Fideicomiso ni de la Junta de Fideicomiso, aprobar el informe del Comisario designado para el año 2012, Ingeniero Eduardo Alcívar.

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

**CONSIDERANDO:**

Que mediante resolución JV-11.08.01 adoptada en Junta Virtual No. 11 del Fideicomiso Mercantil AGD CF NO MAS IMPUNIDAD- MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria se convoque y participe en la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., conozca y resuelva c) el informe de Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2012.

**RESUELVE:**

Dar por conocidos y, al no contar con un pronunciamiento desfavorable ni de la Secretaria Técnica del Fideicomiso ni de la Junta de Fideicomiso, aprobar el informe de Gerente General en funciones y de los auditores externos sobre el ejercicio económico del año 2012.

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

**CONSIDERANDO:**

Que mediante resolución JV-11.08.01 adoptada en Junta Virtual No. 11 del Fideicomiso Mercantil AGD CF NO MAS IMPUNIDAD MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria se convoque y participe en la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., conozca y resuelva d) designación del ingeniero Eduardo Alcívar como Comisario del ejercicio económico del año 2013.

**RESUELVE:**

Designar, al no contar con un pronunciamiento desfavorable ni de la Secretaria Técnica del Fideicomiso ni de la Junta de Fideicomiso, al Ingeniero Eduardo Alcívar como Comisario del ejercicio económico del año 2013.

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

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante resolución JV-11.19.03 adoptada en Junta Virtual No. 11 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD MEDIOS, se instruyó a la FIDUCIARIA convoque y participe en la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., a fin de que se resuelva sobre la reforma de los Estatutos sociales de la compañía, de acuerdo al informe jurídico tratado en el seno de la Junta de Fideicomiso.

Que, en virtud de no existir actualmente un Directorio legalmente posesionado y no ser el Directorio quien ha nombrado al Gerente General y Presidente de la compañía, y más bien ha sido la Junta General de Accionistas quien ha asumido este rol, es importante la reforma para no contravenir los estatutos sociales de la compañía, de conformidad al artículo 230 de la Ley de Compañías: *"la junta general formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la Compañía"* en concordancia con la norma invocada se debe establecer en los estatutos sociales que la Junta General es quien deberá nombrar al Gerente General.

**RESUELVE:**

Dar por conocido y, al no contar con un pronunciamiento desfavorable ni de la Secretaria Técnica del Fideicomiso ni de la Junta de Fideicomiso, aprobar de la reforma de los Estatutos de la Compañía que comprende la derogación de todos aquellos artículos que establecen la existencia y funciones del Directorio.

**Se pasa a tratar el séptimo punto del orden del día:**

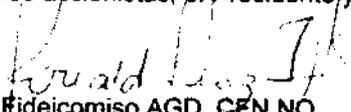
**CONSIDERANDO:**

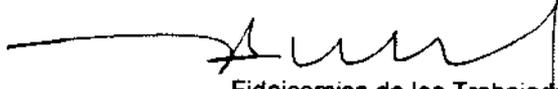
Que, mediante resolución JV-11.20.01 adoptada en Junta Virtual No. 11 del Fideicomiso Mercantil AGD CF NO MAS IMPUNIDAD MEDIOS, se instruyó que se convoque y participe en la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑIA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., y nombre al señor José Francisco Quiroz Moran como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de dos años conforme a los estatutos sociales de la compañía y se registre dicho nombramiento en el Registro Mercantil y Superintendencia de Compañías, en coordinación con la Secretaria Técnica del Fideicomiso.

**RESUELVE:**

Nombrar al señor José Francisco Quiroz Moran como Presidente de Compañía Televisión del Pacífico Teledos S.A. por el periodo estatutario de dos años conforme a los estatutos sociales de la compañía.

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.

  
Fideicomiso AGD. CFN NO  
Más Impunidad - Medios  
Ronald Pérez J.  
Presidente Ad-Hoc

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

  
Fernando Proaño N.  
Secretario