

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 09h00 del día jueves 09 de octubre de 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.**

Nombre del Accionista	Capital	
Porcentaje		
FIDEICOMISO AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD- MEDIOS	USD. 780.000,00	78%
FIDEICOMISO DE TRABAJADORES COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S. A.	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 Extraordinaria de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de la convocatoria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se designa como Presidenta Ad Hoc, a la Abogada Mónica Villacís Gerente de Negocios Fiduciarios y Titularización de la Corporación Financiera Nacional, a quien mediante resolución Nro. JV-12.02 de Junta Virtual No. 12 de fecha 22 de septiembre del 2014 del FIDEICOMISO MERCANTIL AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se le instruyó a la Fiduciaria para que conozca y apruebe en la Junta General Extraordinaria de Accionistas a nombre del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS en calidad de accionista, lo siguiente: a) Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados de la compañía TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A. realizados por la firma auditora Crowe Horwath Romero & Asociados del ejercicio económico del año 2013. b) Conocer y aprobar los informes del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2013. c) Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2013, ingeniero Eduardo Alcívar Delgado. d) Designación del licenciado Roberto Resquin Cuascota Simbaña como Comisario para que revise y emita su informe del ejercicio económico del año 2014. e) Conocer la renuncia del señor Rodrigo Fernando Proaño Navarrete a su calidad de Gerente General de la Compañía Televisión del Pacífico Teledos S.A., de conformidad al documento habilitante que acredita su representación en legal y debida forma.

Actúa como Secretario Ad Hoc al Presidente de la compañía señor José Francisco Quiroz Moran.

La Presidenta Ad-Hoc- solicita que a través de secretaría se deje constancia que se encuentran presentes el cien por ciento de los accionistas de la compañía y aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados de la compañía TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A. realizados por la firma auditora Crowe Horwath Romero & Asociados del ejercicio económico del año 2013.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2013.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el año 2013, ingeniero Eduardo Alcívar Delgado.
- 4.- Designación del licenciado Roberto Resquin Cuascota Simbaña como Comisario para que revise y emita su informe del ejercicio económico del año 2014.
- 5.- Conocer la renuncia del señor Rodrigo Fernando Proaño Navarrete a su calidad de Gerente General de la Compañía Televisión del Pacífico Teledos S.A.

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante resolución JV-12.02 adoptada en Junta Virtual No. 12 del 22 de Septiembre de 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., para que conozca y apruebe los estados financieros y balances auditados de la compañía TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A. realizados por la firma auditora Crowe Horwath Romero & Asociados del ejercicio económico del año 2013.

RESUELVE:

Dar por conocidos y aprobados los estados financieros y balances auditados de la compañía TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A. realizados por la firma auditora Crowe Horwath Romero & Asociados del ejercicio económico del año 2013.

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante resolución JV-12.02 adoptada en Junta Virtual No. 12 del 22 de Septiembre de 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., para que conozca y apruebe los informes del Gerente General en funciones y de los auditores externos, sobre el ejercicio económico del año 2013.

RESUELVE:

Dar por conocido y aprueba los Informes del Gerente General en funciones y de los auditores externos sobre el ejercicio económico del año 2013.

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

CONSIDERANDO:

Que, mediante resolución JV-12.02 adoptada en Junta Virtual No. 12 del 22 de Septiembre de 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., para que conozca y apruebe el informe del Comisario designado para el año 2013, ingeniero Eduardo Alcívar Delgado.

RESUELVE:

Dar por conocido y aprueba el informe del Comisario designado para el año 2013, ingeniero Eduardo Alcívar Delgado.

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

Que, mediante resolución JV-12.02 adoptada en Junta Virtual No. 12 del 22 de Septiembre de 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., para conocer y aprobar la designación del licenciado Roberto Resquin Cuascota Simbaña como Comisario para que revise y emita su informe del ejercicio económico 2014.

RESUELVE:

La designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2014 queda pendiente para la próxima convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

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

Que, mediante resolución JV-12.02.01 adoptada en Junta Virtual No. 12 del 22 de Septiembre de 2014 del Fideicomiso Mercantil AGD CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS, se instruyó a la Fiduciaria que se proceda a celebrar la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A., para conocer la renuncia del señor Rodrigo Fernando Proaño Navarrete a su calidad de Gerente General de la Compañía Televisión del Pacífico Teledos S.A.

RESUELVE:

Dar por conocida la renuncia del señor Rodrigo Fernando Proaño Navarrete a su calidad de Gerente General de la Compañía Televisión del Pacífico Teledos S.A.

Habiendo agotado todos los puntos del orden del día, el Presidente Ad Hoc declara concluida 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 los informes del Gerente, Auditores Externos y el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2013, también se adjunta la renuncia presentada por el

Gerente saliente. 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 10h10 se da por terminada la Junta firmando para constancia los accionistas, el Presidente y el Secretario Ad Hoc.



Abg. Mónica Villacís Quevedo
p. FIDEICOMISO MERCANTIL AGD
CFN NO MAS IMPUNIDAD - MEDIOS
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sr. Juan Francisco Andrade
p. FIDEICOMISO TRABAJADORES
COMPAÑIA TELEVISION DEL
PACIFICO TELEDOS S. A.
ACCIONISTA



Francisco Quiroz Morán
p. SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA