

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a las 10H00 horas del día viernes 24 de julio de 2015, 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
UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS	USD. 780.000,00	78%
FIDECOMISO DE LOS TRABAJADORES DE TELEVISIÓN DEL PACIFICO TELEDOS S. A. GAMATV	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 **COMPAÑÍA TELEVISIÓN DEL PACÍFICO TELEDOS S.A.**, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Los delegados de los accionistas señores: Denise Romero Pacheco, en su calidad de Delegada del Representante Legal de la Unidad de Gestión de Medios y, el señor Juan Francisco Andrade, representando al Fideicomiso de los Trabajadores de Televisión del Pacífico Teledos S.A. Gama TV, en calidad de Gerente General de la Compañía HoldunTrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. Los delegados acreditan su representación en legal y debida forma.

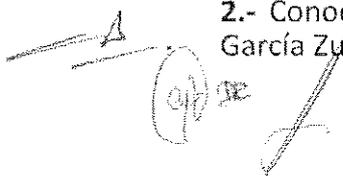
Los comparecientes deciden por mayoría designar como Presidente Ad Hoc de la Junta a la señora Denise Romero Pacheco, por representar al accionista mayoritario de la empresa; y, como Secretario Ad-Hoc al Gerente de la compañía.

La Presidenta 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 y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1.- Lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

2.- Conocer y aprobar los Balances Auditados por la compañía MICELLE García Zurita & Asociados del ejercicio económico del año 2014.



1. Dar por conocidos y aprobados los Estados Financieros y Balances Auditados por la compañía MICELLE García Zurita & Asociados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
2. A petición de la Delegada del accionista mayoritario se solicita que se tenga en cuenta el informe de "Revisión de informe de Auditoría externa, Comisario e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y previo a la Junta General de Accionistas de Compañía Televisión del Pacífico", que mediante Oficio UGEMED-CR-2015-CS001 de fecha 22 de julio de 2015, se encuentra suscrito por el ingeniero Carlos Sarmiento, Asesor de Control de Riesgos de la Unidad de Gestión de Medios, cabe indicar que la Delegada del accionista respalda su voto en el mencionado informe.

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

- 3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario designado para el ejercicio económico del año 2014, Ingeniero Andrés David Proaño Cabezas.

CONSIDERANDO:

Que mediante convocatoria de fecha 23 de julio de 2015 se convoca a los accionistas para celebrar la JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A. para conocer y Aprobar el informe del Comisario designado para el año 2014, Ingeniero Andrés David Proaño Cabezas.

Los accionistas de la Compañía RESUELVEN:

1. Dar por conocido y aprobado el informe del Comisario designado para el año 2014, Ingeniero Andrés David Proaño Cabezas.
2. A petición de la Delegada del accionista mayoritario se solicita que se tenga en cuenta el informe de "Revisión de informe de Auditoría externa, Comisario e informe de Gerencia correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014 y previo a la Junta General de Accionistas de Compañía Televisión del Pacífico", que mediante Oficio UGEMED-CR-2015-CS001 de fecha 22 de julio de 2015, se encuentra suscrito por el ingeniero Carlos Sarmiento, Asesor de Control de Riesgos de la Unidad de Gestión de Medios, cabe indicar que la Delegada del accionista respalda su voto en el mencionado informe.

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

- 4.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General en funciones, sobre el ejercicio económico del año 2014.



dentro del giro del negocio, previo autorización del accionista mayoritario en los casos que dicho endeudamiento supere los \$500.000,00 (quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América).

CONSIDERANDO:

Que mediante convocatoria de fecha 23 de julio de 2015 se convoca a los accionistas para celebrar la JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A. para conocer y aprobar la reforma de los Estatutos de la Compañía que comprende la autorización al Gerente General o quien lo reemplace con sus mismas atribuciones, funciones, deberes y limitaciones la facultad de endeudamiento de la compañía bajo su estricta responsabilidad y criterio dentro del giro del negocio, previo autorización del accionista mayoritario en los casos que dicho endeudamiento supere los USD \$ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América).

Los accionistas de la Compañía RESUELVEN:

1. La Junta de Accionistas resuelven conocer y aprobar la reforma de los Estatutos de la compañía que comprenda la autorización al Gerente General o quien lo reemplace con sus mismas atribuciones, funciones, deberes y limitaciones la facultad de endeudamiento de la compañía bajo su estricta responsabilidad y criterio dentro del giro del negocio, previo autorización del accionista mayoritario en los casos que dicho endeudamiento supere los USD \$ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América).

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

7.- Conocer y aceptar la renuncia del señor Claudio Alejandro Moya Rossel a su cargo de Gerente General de la Compañía, conforme oficio presentado de fecha 23 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Que mediante convocatoria de fecha 23 de julio de 2015 se convoca a los accionistas para celebrar la JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A. para conocer y aceptar la renuncia del señor Claudio Alejandro Moya Rossel a su cargo de Gerente General de la Compañía, conforme oficio presentado de fecha 23 de julio de 2015.

Los accionistas de la Compañía RESUELVEN:

1. Dar por conocida y aceptada la renuncia del señor Claudio Alejandro Moya Rossel a su cargo de Gerente General de la Compañía, conforme el oficio presentado de fecha 23 de julio de 2015.

**NOMINA DE ASISTENTES CORRESPONDIENTES A LA SESION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS
S.A.**

CERTIFICO: Que en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a las 10h00 del día 24 de julio de 2015 en las oficinas de COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., situadas en la avenida Eloy Alfaro 5400 y Río Coca, cantón Quito, se reúnen los accionistas de COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A.

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
UNIDAD DE GESTION DE MEDIOS	USD. 780.000,00	78%
FIDECOMISO DE TRABAJADORES	USD. 220.000,00	22%
TOTAL	USD. 1.000.000,00	100%

Los accionistas presentes son propietarios de las acciones que representan el 100% del capital de la compañía y por lo tanto tienen el derecho al 100% de los votos.

San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 24 de julio de 2015.



Claudio Moya Rossel
SECRETARIO DE LA JUNTA

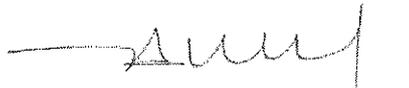
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA TELEVISION DEL PACIFICO TELEDOS S.A., realizada en la ciudad de San Francisco de
Quito, Distrito Metropolitano, a las 10h00 horas del día 24 de julio de 2015.

Sra. Denisse Romero Pacheco



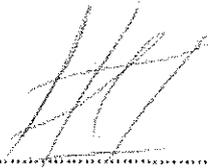
.....

Juan Francisco Andrade



.....

Sr. Claudio Moya Rossel



.....