

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TELEVISION POR CABLE DE LA COSTA COSTATEVE S. A. -----

En el cantón Puerto López, de la Provincia de Manabí, a los 15 días del mes de marzo de 2019, se reúnen los socios de la compañía **TELEVISION POR CABLE DE LA COSTA COSTATEVE S.A.**, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Avenida Machalilla, siendo las 10H30 y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión la señora Tannia Mayiyi San Lucas Marcillo, en calidad de presidente, y actúa como secretario el señor Héctor Timoleón Menéndez Moran, en calidad de Gerente General.

La señora Presidente acogiendo lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Ordinaria Universal, para lo cual pide a través de secretaria de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro del Libro de Accionistas, constatándose el quórum en el siguiente orden:

El señor **Héctor Timoleón Menéndez Moran**, Gerente General, Accionista, propietario del 5% de las acciones.

El señor **Héctor Omar Menéndez San Lucas**, propietario del 95% de las acciones.

Los Accionistas presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

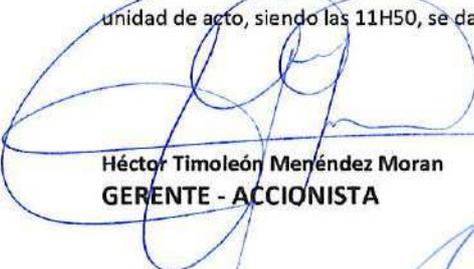
Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, la Señora Presidente declara legalmente instalada la Junta Ordinaria Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día:

- 1. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2018.**
- 2. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.**
- 3. Conocer del Informe del Comisario del ejercicio económico del año 2018.**

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, solicita la palabra la Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante votación unánime decide y resuelve aprobar el Informe del Gerente General, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Informe de Comisario sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente claros.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una vez redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin modificaciones algunas, firmado para constancia de los accionistas concurrentes, quienes representan el 100% del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las 11H50, se da por terminada la sesión de Junta Ordinaria Universal.


Héctor Timoleón Menéndez Moran
GERENTE - ACCIONISTA


Héctor Omar Menéndez San Lucas
ACCIONISTA


Tannia Mayiyi San Lucas Marcillo
PRESIDENTE