

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

Televisión y Comunicación KABLEST ARTV SA

CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Esmeraldas a los treinta y un días del mes de enero del año 2016, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

No.	Identificación	CI	Nombre	Capital	% Acciones
1	1725294746	CÉDULA	BRAVO ANDRADE DIANA CAROLINA	40,00	5%
2	0801099003	CÉDULA	BRAVO BRAVO JESUS OSWALDO	760,00	95%
TOTAL (USD \$):				800,00	100%

Todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías para conocer del siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM

2. INFORME DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS.

Preside la reunión la Señora **PRESIDENTE: BRAVO ANDRADE DIANA CAROLINA**, y actúa como secretario AD-HOC la señora **MELVILLE PINCAY CLAUDIA INGRID**, la Sra. **PRESIDENTE** solicita que por Secretaría se constate si existe quórum de

instalación de la junta. La secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- la Señora **PRESIDENTE: BRAVO ANDRADE DIANA CAROLINA** considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Segundo Punto**, toma la palabra el Señor **BRAVO BRAVO JESUS OSWALDO** y procede a dar lectura de los informes financieros del año 2015, donde se refleja que la compañía la poca actividad durante el período fiscal, debido a que recién se generaron actividades en el mes de diciembre del 2015.. Todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.

Termina la sesión siendo las 12h00.

No.	Identificación	CI	Nombre	% Acciones	Firma
1	1725294746	CÉDULA	BRAVO ANDRADE DIANA CAROLINA	5%	
2	0801099003	CÉDULA	BRAVO BRAVO JESUS OSWALDO	95%	
TOTAL (USD \$):				800,00	