



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE TELEVISION & COMUNICACION
KABLESTARTV S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE MAYO 2010**

En el Recinto Same Parroquia Tonchigüe, jurisdicción del Cantón Atacames, Esmeraldas a los veinte días del mes de mayo del dos mil veinte, siendo las 10h30, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle 26 de octubre y vía a Tonchigüe Barrio 26 de octubre, se reúnen los señores:

- 1.- JESUS OSWALDO BRAVO BRAVO, CON CEDULA 080109900-3 PROPIETARIO DEL 95% DE LAS ACCIONES, CON UN CAPITAL 760,00 y
- 2.- DIANA CAROLINA BRAVO ANDRADE, CON CEDULA 172529474-6, PROPIETARIA DEL 5% DE LAS ACCIONES, CON UN CAPITAL DE 40,00.
- 3.- OSWALDO SEBASTIAN BRAVO ANDRADE, CON NUMERO DE CEDULA 172529390-4, QUIEN ACTUALMENTE JERCE EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE ESTA COMPAÑIA.
- 4.- JENNY PATRICIA IZCAINO MARTINEZ, CON NUMERO DE CEDULA 100301172-1, QUIEN ACTUALMENTE JERCE EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE ESTA COMPAÑIA.

Todas las acciones 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 el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACION DEL QUORUM**
2. **INFORME DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO.**

Preside la reunión el señor PRESIDENTE: BRAVO ANDRADE OSWALDO SEBASTIAN y actúa como secretario AD-HOC la señora ANDRADE ROCHA MONICA PATRICIA, el señor PRESIDENTE solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la Junta. La secretaria formulo la lista de asistentes pertinentes, encontrándose presente el 100% de su capital social.- el señor PREESIDENTE BRAVO ANDRADE OSWALDO SEBASTIAN 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 en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Segundo Punto**, toma la palabra la señora VIZCAINO MARTINEZ JENNY PATRICIA procede a dar lectura de los informes del año 2019. Todos los Accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados. Se termina la sesión siendo las 13h30.


Oswaldo Sebastián Bravo Andrade.
PRESIDENTE EJECUTIVO


Mónica Patricia Andrade Rocha
SECRETARIA AD-HOC

Dir.: Calle 26 de Octubre S/N y Vía a Tonchigüe, Diagonal al Estadio de Same
Same – Atacames

E-mail: kablestarsame@hotmail.com

Telf. 06-2470103/ 2470620 /2670213 Cel. 0999234990