

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION TENAVISION CATV TV CIA LTDA**

En la ciudad del Tena, provincia de Napo, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, siendo las nueve de la mañana, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Abdón Calderón 535 y Juan León Mera, se reúnen en Junta General los socios de la compañía CORPORACION TENAVISION CATV CIA LTDA, señores: María Blanca Achachi Sailema, José Salvador Achachi Sailema y Ernesto Oswaldo Tonato Achachi, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la sesión.
- 2.- Informe del área técnica, sobre los trabajos ejecutados en los distintos sectores de la localidad.
- 3.- Presentación y Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2017
- 4.- Asuntos Varios
- 4.- Redacción y firma del acta.

A la presente junta asisten los socios siguientes: José Achachi en calidad de Presidente, María Achachi en calidad de Gerente, María Moran contadora de la compañía y Ernesto Tonato como secretario.

El señor licenciado José Salvador Achachi, en su calidad de Presidente de la Compañía CORPORACION TENAVISION CATV CIA LTDA, dirige esta sesión, actúa como secretario el Ing. Ernesto Tonato, mismo que constata la asistencia puntual de todos los accionistas y de la Sra. María Morán contadora de la compañía, responsable del departamento de Contabilidad y del ingreso de la documentación financiera al portal web de la Superintendencia de Compañías.

El señor licenciado José Achachi, sede la palabra a la Srta. Blanca Achachi, misma que siendo las nueve y de la mañana, da la bienvenida a todos los socios, agradece la presencia y puntualidad, de la misma manera invita a la participación de todos los asistentes, instalando la sesión.

El señor Ernesto Tonato toma la palabra y hace la exposición sobre la ejecución de los trabajos de instalación/ampliación/mantenimiento en los barrios de Tena y Archidona, el cual resalta los siguientes puntos como importantes:

Se procedió a la calibración y mantenimiento de los equipos que se encuentran instalados en el HeadEnd / DataCenter, como son: antenas parabólicas, receptores, alimentadores, moduladores, combinadores, entre otros; con la finalidad de brindar una óptima calidad del servicio de telecomunicaciones a los suscriptores de Tena / Archidona.

En cuanto al enlace de fibra que se dispone entre las ciudades del Tena y Archidona, hemos efectuado trabajos de empalme con la finalidad de disponer 2 enlaces

adicionales de respaldo, como plan de contingencia ante una eventual falla del enlace principal.

De la misma manera se efectuó el respectivo mantenimiento preventivo/correctivo en cuanto a calibración/balanceo de la red de los 8 nodos tipo fibra óptica / coaxial, 40 troncales BTD y 8 transformadores 110V a 60/90V, beneficiando a todos los sectores/barrios en los cuales la compañía tienen cobertura autorizada por las entidades gubernamentales.

Con respecto a la atención de los clientes, para la recepción de reclamos, quejas y reparaciones de tipo técnico, contamos con un grupo de 4 empleados como responsables del mismo: Lucía Achachi, Leonel Rivera, Álvaro Alvarado y Rene Andy, grupo de trabajo con el cual hemos avanzado a cubrir todas las necesidades con respecto al área técnica.

Cabe destacar que tenemos una favorable respuesta de los suscriptores debido al permanente trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo que se realizó durante el periodo 2017, entregando de esta manera una señal de calidad excelente. Como es de conocimiento de todos los socios las instalaciones de telecomunicaciones implementadas tienen una vida útil de 15 años en fibra óptica y 10 años en cable coaxial, según las especificaciones de los fabricantes de cables, equipos y materiales empleados en este proyecto.

La problemática que más se ha podido evidenciar es con respecto a los factores que influyen negativamente la permanencia del servicio son: la deficiencia en la estabilidad de la energía eléctrica suministrada por la Empresa Eléctrica a cargo; y los continuos rayos provocados por la naturaleza.

Siendo las nueve y cuarenta y cinco de la mañana la señora Lic. María Morán, contadora de la Institución empieza la exposición y respectiva explicación de los siguientes estados financieros, que serán enviados a la Superintendencia de Compañías.

1. Balance General
2. Balance de Flujo de Efectivo
3. Balance de Pérdidas y Ganancias

En resumen tenemos:

Ingresos

Ventas

TOTAL INGRESOS

297,488.78

Gastos

Administrativos

Gestión

Servicios básicos

Contribuciones
Servicio Satelital
Bienes de Uso Consumo Corriente
Gastos Financieros
Gastos no Deducibles

TOTAL GASTOS 294,194.40

Pérdidas y Ganancias 3,294.38

Toma la palabra la Srta. Blanca Achachi, y agradece a la Sra. Morán, por la exposición y participación con respecto al tema de la presentación de los balances y recalca que el mayor rubro en gastos fueron los pagos por servicios satelitales como: Fox, Espn, Televisa, Turner y Discovery.

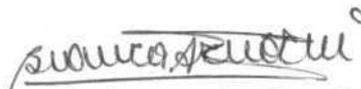
Los accionistas analizan la documentación presentada y aprueban los balances.

En asuntos varios el Licenciado Salvador Achachi, solicita la intervención y expresa que es nuestro compromiso cumplir con todas las obligaciones laborales, pago al ARCOTEL, Gobierno Municipal de Tena y Archidona, Servicio de Rentas Internas, Bomberos y más Instituciones del Estado que ejercen control en la Provincia y País.

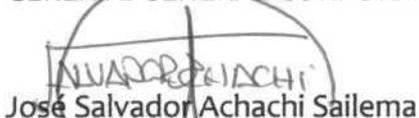
Además la Srta. Blanca Achachi, procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo 2017, y deja constancia de agradecimiento a los señores accionistas por el apoyo brindado en su gestión.

El señor Presidente concede un receso para que el secretario realice la redacción del acta. Reinstala la sesión y se da lectura al texto, mismo que es aprobado por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, sesión que finaliza, siendo las doce de la mañana.

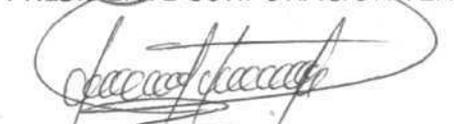
Tena, 15 Marzo 2018



María Blanca Achachi Sailema
GERENTE GENERAL CORPORACION TENAVISION CATV CIA LTDA



José Salvador Achachi Sailema
PRESIDENTE CORPORACION TENAVISION CATV CIA LTDA



Ernesto Oswaldo Tonato Achachi
SECRETARIO CORPORACION TENAVISION CATV CIA LTDA