

**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 diez y nueve días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, 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 proyectos ejecutados en la localidad.
- 3.- Presentación y Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2018
- 4.- Asuntos Varios
- 5.- 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 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 diez de la mañana, da la bienvenida a todos los socios, agradece la presencia, 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:

Con el grupo de trabajo del área técnica, se procedió al 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.

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 de la cobertura autorizada.

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: Lucia 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/atención al usuario.

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 2018, entregando de esta manera una señal de calidad excelente.

Durante el periodo comprendido entre septiembre - diciembre, se desarrolló el proyecto de soterramiento de cables, en la calle Pano - vía San Jorge de la Ciudad del Tena, desarrollado por el Gobierno Municipal del Cantón Tena y la Empresa Eléctrica Ambato, por lo que se solicitó la autorización respectiva a la Institución responsable para el uso de los ductos subterráneos, cabe indicar que este tramo es de gran importancia ya que depende el 50% de la población de la ciudad del Tena, para la utilización del servicio de televisión, beneficiando a los barrios: Ciudadela del Chofer, Eloy Alfaro, San Jorge y Las Guayusas contribuyendo así con el ornato de la Ciudad.

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 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

275,606.39

Gastos

Administrativos

Gestión

Servicios básicos

Contribuciones

Servicio Satelital

Bienes de Uso Consumo Corriente

Gastos Financieros

Gastos no Deducibles

TOTAL GASTOS**274,800.97****Pérdidas y Ganancias****805.42**

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, pagos al personal que labora en la Institución y gastos por adquisiciones de materiales (cable, conectores, empalmes tanto para el sistema de tipo coaxial y fibra óptica.)

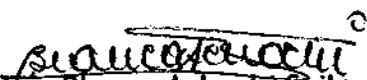
Los accionistas analizan la documentación presentada y aprueban los balances.

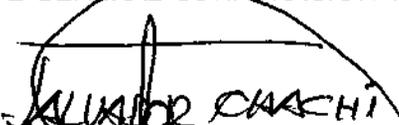
En asuntos varios el Licenciado Salvador Achachi, solicita la intervención y expresa que es nuestro compromiso cumplir con todas las obligaciones laborales, pago al ARCOTEL, Gobierno Municipal de Tena y Archidona, Servicio de Rentas Internas, Bomberos y más Instituciones del Estado que ejercen control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

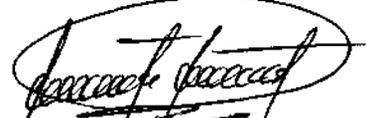
Además la Srta. Blanca Achachi, procede a dar lectura del informe de gerencia del periodo 2018, y deja constancia de agradecimiento a los señores accionistas por el apoyo brindado en su gestión.

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, 19 Abril 2019


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