

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PAY-TV SOLUTIONS
S.A. CELEBRADA EL 26 DE ENERO DE 2017

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las 9:00, se encuentran reunidos en las instalaciones de la compañía SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PAY-TV SOLUTIONS S.A., ubicada en la calle Diego de Almagro E8-06 y Pedro Ponce Carrasco, de esta ciudad, la totalidad del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares, integrado por LORENA ELIZABETH QUINTEROS AVILA propietario de trescientas noventa y dos acciones; y por JOSE LUIS ROMERO COSTA propietario de cuatrocientos ocho acciones; para tratar el siguiente orden del día

- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General 2016.
- Conocer y aprobar de Balances año fiscal 2016

Preside la junta el señor JOSE LUIS ROMERO COSTA, en calidad de Presidente y actúa como Secretario Ad-Hoc la señora Lorena Quinteros Avila para proceder a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a dar lectura de las cifras más relevantes de los estados de la situación financiera del ejercicio económico 2016.

Se propone la moción que las utilidades se repartan según el porcentaje de aportación de cada uno de los socios.

Los accionistas tras un pequeño debate están de acuerdo con cada uno de los puntos del día y deciden aprobarlos por unanimidad.

Sin ningún otro punto que tratar, siendo las 11:30 se prepara la respectiva acta de junta, la misma que ha sido aprobada y se procede a la firma de todos los presentes.



José Luis Romero Costa
ACCIONISTA



Lorena Elizabeth Quinteros Ávila
ACCIONISTA