

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES PAY-TV SOLUTIONS S A**

CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de abril del 2019, a las 10H30, en las oficinas de la compañía Servicios de Telecomunicaciones PAY-TV Solutions SA, ubicada en las calles Pedro Ponce Carrasco E08-6 y Diego de Almagro se reúnen los señores accionistas de la entidad propietarios de las siguientes acciones de un dólar:

Nombre del Accionista	# de Acciones de US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones
BACA CORDOVEZ FRANCISCO MIGUEL	1.00	0.125%
ROMERO COSTA JOSE LUIS	799.00	99.875%
TOTAL	\$ 800.00	100.00%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2018.
2. Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2018.
3. Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2018.
4. Conocer y aprobar, el Informe de Comisario año 2018.

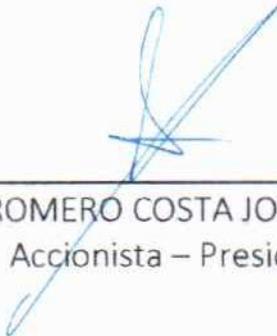
Actúan como titulares los señores **PRESIDENTE ROMERO COSTA JOSE LUIS**, **GERENTE GENERAL BACA CORDOVÉZ FRANCISCO MIGUEL** y como **SECRETARIA** la señorita **JESSICA TIPÁN**.

El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar, el Balance General por el año 2018".
La Secretaria da lectura al Balance General y es aprobado.
2. "Conocer y aprobar, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2018".
La Secretaria da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, en el cual la empresa generó una ganancia de \$ 240.62 y es aprobado.
3. "Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2018".
El Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.
4. "Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2018".
La Secretaria da lectura a las Notas a los Estados Financieros y las cuales son aprobadas.
5. "Conocer y aprobar el Informe de Comisario año 2018".
La Secretaria da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por la Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 14H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.


ROMERO COSTA JOSE LUIS
Accionista – Presidente


BACA CORDOVEZ FRANCISCO
Accionista - Gerente


TIPAN JESSICA
Secretaria