

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA PRODUCCIONES & COMUNICACIONES DE  
TELEVISION TELPROCOT S.A.**

En Quito 30 de marzo del 2017

Siendo las 15:00 horas se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **PRODUCCIONES & COMUNICACIONES DE TELEVISION TELPROCOT S.A.** De acuerdo a la convocatoria para tratar el único punto que a continuación se detalla.

Dicha sesión es conducida por la señora Margarita Dávalos, Gerente General La misma que toma nota de los asistentes , estando la totalidad de socios representando el 100% de las acciones, se procede a iniciar la sesión.

Aprobar los estados financieros del año 2016 presentados por la Gerencia General de la compañía.

A continuación la señora Margarita Dávalos pide la palabra y mociona que dichos estados financieros sean aprobados, En vista de no haber otra moción la señora Gerente General de **PRODUCCIONES & COMUNICACIONES DE TELEVISION TELPROCOT S.A.** somete a votación y dicha moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:30 horas damos por terminada la sesión.

  
Margarita Dávalos  
Gerente General