

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PASTAZATV S.A

En Puyo, a los veinte días del mes de Enero de 2017, en las instalaciones de la empresa **PASTAZATV S.A** ubicada en la avenida Amazonas y Bolívar, siendo las 20h10, en atención a la convocatoria recibida el día 5 de enero de 2017 se instala la misma para tratar el orden del día de acuerdo a la convocatoria recibida: 1) Constatación del quórum, 2) Instalación de la junta general ordinaria de los accionistas, 3) Lectura y aprobación de los informes correspondientes al ejercicio económico del año 2016 del Gerente General, Comisario y Presidente, 4) Clausura. Sin objeción alguna es aceptada y aprobada el orden del día. Toma la palabra el presidente de la cia Sr. Patricio Guamán e instala la reunión.

**Primer punto del orden del día:** Constatación del quórum, verificado la presencia del 100% de todos los socios del capital social pagado, quienes dan el quórum completo.

**Segundo punto del orden del día:** Instalación de la junta general ordinaria de accionistas, verificado la presencia total de los socios, el señor presidente instala la junta general ordinaria de los accionistas siendo las 20h20 minutos.

**Tercer punto del orden del día:** Lectura y aprobación de los informes correspondientes al ejercicio económico del año 2016 del Gerente General, Comisario y Presidente. La secretaria procede a la entrega de los 3 informes en copias a cada uno de los socios, para la respectiva verificación y análisis posterior a ello procede a dar lectura a los documentos presentados por los señores Gerente, Comisario y Presidente respectivamente, interviniendo cada uno y explicando sobre los informes presentados. Existen preguntas al gerente y presidente quienes luego de socializar y dar completa explicación de lo preguntado pasan a sentarse. Con todas las observaciones atendidas y ser las respuestas concretas, los accionistas aprueban el informe de manera unánime. El señor Gerente toma la palabra y pregunta si existe algún tema adicional por tratar caso contrario se procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan no tener temas adicionales por tratar.

**Cuarto punto del orden del día:** Clausura.- siendo las 21h30 el Sr. Presidente da por terminada la presente Junta general ordinaria de socios. Para ratificación de lo intervenido y aprobado firma el Sr. Presidente y la secretaria que certifican lo actuado en la sesión.

  
Sr. Patricio Guamán  
PRESIDENTE

  
Sr. Víctor Guamán  
SECRETARIA