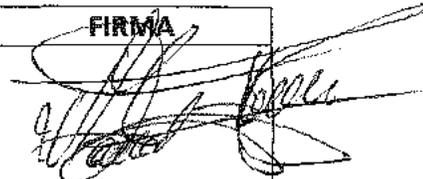


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PASTAZATV S.A.

En la ciudad del Puyo, Cantón Pastaza, Provincia de Orellana, a los veinte y nueve días del mes de marzo de 2019, en la oficina de la empresa ubicado en la calle Amazonas y 24 de Mayo, siendo las 9:00, se instala la Junta General de Accionistas en el propósito de conocer el siguiente orden del día elaborado para el efecto; a) Constatación del quórum, b) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018, c) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y el balance de resultados del año 2018. La lectura del orden del día es aprobada por unanimidad. El presidente señor Daniel Guamán, da la bienvenida y se procede con el **primer punto del orden del día**; una vez verificada la asistencia del total del capital social pagado, que da el quorum completo, el primer punto es aprobado por la asamblea, **segundo punto del orden del día**; Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2018, la secretaria de la Junta da lectura a los documentos enviados por el gerente general señor Víctor Guamán Mansano, en el cual informa a los señores accionistas todas las actividades que ha realizado durante el año 2018, luego de la lectura del informe los accionistas proceden a la aprobación en forma unánime., **tercer punto del orden del día**; Conocimiento y aprobación de los estados financieros, el balance de resultados y anexos del año 2018., se da lectura de los balances y la cuenta de resultados cuyo resultado arroja un saldo desfavorable por el monto de \$15,000.89, que explica el señor gerente es el resultado por las inversiones que se desarrollaron en este periodo, cuya recuperación será en el próximo quinquenio a partir del año 2019, y que es de conocimiento de los señores accionistas. luego de la lectura de la secretaria de la Junta, los señores accionista aprueban los balances por unanimidad. Luego toma la palabra el señor Gerente y agradece por la confianza depositada en él, comprometiéndose a continuar trabajando por el bienestar de la empresa, evacuados todos los temas del orden del día y siendo las 14:25 **CANAL 10** procede a la clausura de la asamblea, para constancia de lo actuado firman los accionistas asistentes a la reunión:

ACCIONISTAS	C.I.	RESIDENCIA	FIRMA
GUAMAN MANSANO VICTOR MANUEL	0601654429	ORELLANA	
GUAMAN MOYON LUIS DANIEL	2200038723	ORELLANA	
GUAMAN MOYON WILLIAM PATRICIO	1600540841	ORELLANA	
VITERI QUISPHPI GEOVANNY ROLANDO	160010776	PASTAZA	





Para ratificación de lo intervenido y aprobado firma el señor presidente y el secretario, quienes certifican lo actuado en la sesión.

Sr. Luis Daniel Guamán Moyon
Presidente

Sr. Víctor Vladimir Guamán Quishpi
Secretario

