

## **TELECOMUNICACIONES BALAOVISION S.A.**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELECOMUNICACIONES BALAOVISION S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018**

En el cantón Pasaje, perteneciente a la Provincia de El Oro, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil dieciocho a las 15H00, en el local social de la Compañía ubicado las calles avenida Quito y s/n, se reúnen los accionistas de la compañía **TELECOMUNICACIONES BALAOVISION S.A.**: 1.- Sr. José Benjamín Blacio Espinoza propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, 2.- Sr. Heinert Omar Blacio Espinoza propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, y 3.- Sra. Mary Janeth Blacio Espinoza propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una quienes representan el 100% del capital de la Compañía y deciden por unanimidad, amparados en el Artículo 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL PERIODO 2017**
2. **APROBACION DE RESERVAS DEL PERIODO 2017**
3. **REPARTO DE DIVIDENDOS DEL PERIODO 2017**
4. **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
5. **APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL**

Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Sr José Benjamín Blacio Espinoza, y como Secretaria la Sra. Mary Janeth Blacio Espinoza. La Presidencia ordena iniciar el orden del día:

#### **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL PERIODO 2017**

El Sr. José Benjamín Blacio Espinoza, señala que, revisando el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, no se ha generado actividades comerciales, pero se espera que el siguiente año pueda ponerse en marcha, por lo tanto, su voto es por la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017. Toma la palabra el Sr. Heinert Omar Blacio Espinoza e indica estar de acuerdo con los Balances presentados del periodo económico, por lo tanto, se aprueba por unanimidad.

#### **APROBACION DE RESERVAS DEL PERIODO 2017**

El Sr. José Benjamín Blacio Espinoza acota que como la Compañía no ha generado utilidades en este ejercicio económico no se podrá provisionar ningún valor para Reserva Legal, según Rige las Leyes y Reglamentos correspondientes, por lo que pone a disposición de la Junta General su resolución. Los señores accionistas deliberan lo acotado y en común acuerdo aprueban que no hubo valor de Reserva para este periodo.

#### **REPARTO DE DIVIDENDOS DEL PERIODO 2017**

El Sr. José Benjamín Blacio Espinoza manifiesta que los balances de la empresa en este periodo no tuvieron ingresos por lo tanto no hay Distribución de Dividendos por este periodo para los accionistas de la compañía, pone en consideración este punto a la Junta, el Sr. Heinert Omar Blacio Espinoza y la Sra. Mary Janeth Blacio Espinoza después de considerarlo dan su aprobación a este punto, por lo tanto, se aprueba con la totalidad del capital de la compañía.

#### **APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**

El Accionista Presidente, José Benjamín Blacio Espinoza, ordena la lectura del informe del Comisario, por lo que el Sr. Heinert Omar Blacio Espinoza hace conocer brevemente el contenido del Informe de Comisario de la Ing Adriana Aguilar Guzman y

## TELECOMUNICACIONES BALAOVISION S.A.

expresa su conformidad con la información contenida, luego de las debidas deliberaciones del Informe de Comisario, el Accionista Sr. José Benjamín Blacio Espinoza, vota por su aprobación, toma la palabra el Sr. Heiner Omar Blacio Espinoza, y también aprueba y acepta la moción, por lo tanto se aprueba por unanimidad el informe de comisario.

### APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Jose Benjamin Blacio Espinoza, expone a la Junta su Informe de labores, indicando las gestiones realizadas dentro de su administración del ejercicio económico 2017. Luego de las deliberaciones necesarias se somete a votación para la aprobación del Informe de Gerencia y el Sr. Heiner Omar Blacio Espinoza aprueba y acepta el informe de Gerencia. Por lo tanto, se prueba el informe de Gerencia por Mayoría de Votos.

Sin haber otro asunto que tratar se da por terminada la sesión siendo las 16H00 del mismo día, mes y año. La junta concede un receso para la redacción de esta Acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 16H30 del mismo día, mes y año.



Sr. Jose Benjamin Blacio Espinoza  
**PRESIDENTE**



Sra. Mary Janeth Blacio Espinoza  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIA**



Sr. Heiner Omar Blacio Espinoza  
**ACCIONISTA**