

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TELEVIDA MOBILE-ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Miguel Alcivar 208 y Eleodoro Arboleda, encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, el señor Alexandros Poulías, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018.
2. Ratificar la intervención y la designación de la señora María Augusta Tito, como Comisaria Principal de la Compañía por el ejercicio económico 2018;
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria de la Compañía relativo al ejercicio económico 2018.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2018.
5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino del mismo.
6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2019.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la Compañía aceptan, por unanimidad, la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 09h00 bajo la Presidencia del señor Alexandros Poulías, y con la presencia de los accionistas de la Compañía. TELEVIDA GROUP CORP, debidamente representada por su Presidente, señor Ilias Poulías, conforme se desprende de los documentos que se adjuntan al expediente de la presente junta, propietario de ocho mil setecientos cincuenta (8.750) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, TELEVIDA MOBILE CORP, debidamente representada por su Presidente, señor Ilias Poulías, conforme se desprende de los documentos que se adjuntan al expediente de la presente junta, propietario de tres mil setecientos cincuenta (3.750) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor ILIAS POULIAS

A continuación, el señor Presidente, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver respecto del informe presentado por la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018.

Se procede a dar lectura al informe presentado por la Administración de la Compañía, relativo a las actividades y hechos desarrollados durante el ejercicio económico 2018. Una vez concluida la lectura de dicho informe, se somete a discusión del mismo. Seguidamente, los accionistas presentes, de manera unánime y con un voto de aplauso, resuelven aprobar el informe

A.P

2. Ratificar la intervención y la designación de la señora María Augusta Tito, como Comisaria Principal de la Compañía por el ejercicio económico 2018;

El señor Presidente, comunica a los accionistas presentes que la señora María Augusta Tito, ha actuado como Comisaria Principal de la Compañía por el ejercicio económico 2018. La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, ratificar la intervención de la señora María Augusta Tito, así como su designación, como Comisaria Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria de la Compañía relativo al ejercicio económico 2018.

A continuación, el Señor Presidente de la compañía da lectura al Informe de Comisario, respecto del análisis que realizó al ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas.

4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico 2018.

Se realiza un análisis del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, así como de sus respectivos anexos, los cuales, son aprobados unánimemente por los señores accionistas.

5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino del mismo.

Sobre este punto del Orden del Día, se recuerda a la sala que el ejercicio 2018, arrojó pérdida, por lo que se pasa a tratar el siguiente punto.

6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2019.

La Junta de Accionistas nombra por unanimidad a la señora María Augusta Tito como Comisaria Principal y a la señora Marielena Jarrín Najarro como Comisaria Suplente de la Compañía por el ejercicio económico 2019 y se delega a la administración la fijación de su retribución.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente Junta

- (i) El Informe presentado por el Gerente General de la Compañía.
- (ii) El Informe presentado por el Comisario de la Compañía.
- (iii) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.
- (iv) Los documentos que acreditan la representación de los Accionistas.
- (v) Grabación de la Junta.

A. P.

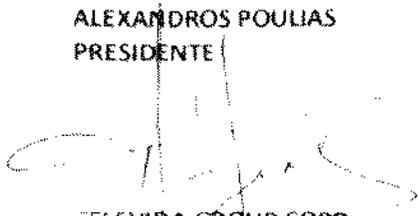
habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instalo esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta

Reinstalada la sesion se da lectura al Acta, la misma se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesion a las 09H45

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los representantes de los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario Ad Hoc que certifican, en el lugar y fecha indicados.

ALEXANDROS POULIAS
PRESIDENTE

ILIAS POULIAS
SECRETARIO AD-HOC



TELEVIDA GROUP CORP.
Debidamente representada por su Presidente
ILIAS POULIAS
ACCIONISTA

TELEVIDA MOBILE CORP.
Debidamente representada por su Presidente
ILIAS POULIAS
ACCIONISTA

