

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TVDIRECTA CIA.
LTDA.

En la ciudad de Ambato a los 20 días del mes de ABRIL de 2018, siendo las cinco p.m., se reúnen en las oficinas principales de la compañía TVDIRECTA CIA. LTDA., ubicadas en la calle Antonio Clavijo s/n Sergio Nuñez, atendiendo a la convocatoria efectuada, se encuentran presentes los siguientes socios: 1) Gustavo Andrés Jaramillo Lozada, por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas noventa y nueve acciones; 2) Juan Gabriel Jaramillo Lozada, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción, las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una.

Dirige la junta el Presidente, señor Juan Gabriel Jaramillo Lozada y actúa en calidad de Secretaria la Gerente General señor Gustavo Andrés Jaramillo Lozada. El señor Presidente dispone que se constate el quórum y secretaría certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, por lo que existe quórum legal y estatutario, en tal razón deciden instalarse en junta general universal de socios, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia del Año 2017
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2017
3. Lectura y aprobación del acta.

El orden del día es puesto a consideración de los señores socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto.

1. Informe de Gerencia del Año 2017.

Manifiesta el señor Gustavo Andrés Jaramillo Lozada como gerente general de la compañía que el informe de gerente del año 2017 estuvieron a disposición de los socios con la debida anticipación, por consiguiente, la junta general universal de socios de la compañía tiene conocimiento de los mismos, El señor Presidente eleva a moción para que sea aprobado el informe de gerencia, y pide al departamento de contabilidad de la compañía para que puedan ser presentados de forma oportuna y acorde a la ley, por lo tanto, la junta general universal de socios resuelve.

El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: la junta general universal de socios de la compañía TVDIRECTA CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, Aprobar el informe del gerente general por parte de El señor Gustavo Andrés Jaramillo Lozada y que se adjunte como documento habilitante para que este a su vez repose en los archivos de la compañía.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día:

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2017

El señor gerente general de la compañía indica que los Estados Financieros del año 2017 estuvieron a disposición de los socios con la debida anticipación, por consiguiente, la junta general universal de socios de la compañía tiene conocimiento de los mismos estados financieros, y El señor Presidente eleva a moción para que estos estados financieros sean aprobados por parte de los socios , y pide al departamento de contabilidad de la compañía para que puedan ser presentados de forma oportuna y acorde a la ley, por lo tanto, la junta general universal de socios resuelve.

RESOLUCION: la junta general universal de socios de la compañía TVDIRECTA CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2017, y a la vez El señor gerente general autoriza al departamento de contabilidad de la compañía que estos estados financieros se remitan a la Superintendencia de Compañías para poder registrarlos conforme manda la ley.

El señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para elaborar el acta. Concluido el receso, se instala la junta con los mismos asistentes y El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

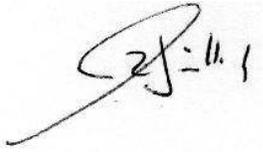
Por secretaria se da lectura y El señor Juan Gabriel Jaramillo Lozada mociona que se la apruebe. La moción es aprobada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la junta resuelve:

RESOLUCION. La juta general universal de socios de la compañía TVDIRECTA CIA. LTDA... Resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta y autorizar al Gerente General y a su departamento de contabilidad para que se realice los trámites pertinentes hasta la legalización del presente trámite como es la presentación de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia, y declara concluida la junta a las seis horas de la noche.



Juan Gabriel Jaramillo Lozada
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'GJ=11.1', is positioned in the upper left quadrant of the page.

Gustavo Andrés Jaramillo Lozada
SOCIO – SECRETARIA DE LA JUNTA