

Acta No. 0003

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA  
"REDIPTV CIA. LTDA."**

En la parroquia de Malacatos provincia de la ciudad de Loja, a los ocho días del mes de Abril del dos mil diecinueve. A las 10:00am horas, en el local de Compañía ubicada en las Calle Miguel Riofrio SN y Aurelio Abarca de la parroquia Malacatos de la provincia de Loja, se reúnen los accionistas de la compañía "REDIPTV CIA LTDA. Samaniego Ordoñez Johana Elizabeth Luzón Macas Lilia Elena Jimenez Luzón Katerine del Rocio bajo la Presidencia del Ing. Samaniego Ordoñez Johana Elizabeth. Actúa como Secretaria Katerine del Rocio Jimenez Luzon.- Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

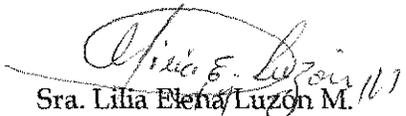
1. Informe de Gerencia.
  2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
- Luego de esto el Gerente Ing. Samaniego Ordoñez Johana Elizabeth procede a socializar el informe de gerencia en el cual se detalla lo siguiente:
- Conocimiento y explicación de la Declaración del Impuesto a la Renta del año 2018.
  - Cumplimiento de obligaciones de ley.

Dando cumplimiento al orden del día inmediatamente se da a conocer: Estado de Flujo del Efectivo; Estado de Cambios en el Patrimonio. Sin haber ninguna interrogante al respecto se aprueba dichos Estados.

Agotado el Orden del Día se da por finalizada la presente reunión siendo las 10:30 a.m. para constancia de la misma, firman:

  
Ing. Samaniego Ordoñez Johana E.  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Katerine Del Rocio Jiménez L.  
**SECRETARIO**

  
Sra. Lilia Elena Luzón M.  
**SOCIO**