

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TEVI S.A.  
"En Liquidación" CELEBRADA EL VEINTE DE JULIO DEL AÑO 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a las ocho horas del día veinte de Julio del 2015, en el establecimiento principal de la Compañía ubicado en Primero de Mayo # 216 y Machala Piso 3, se reunió la Junta General Extraordinaria de accionistas de la TEVI S.A. "En Liquidación".

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de Junta General el 100% del capital suscrito y pagado, dejándose constancia de que ésta junta se reúne al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y manifiestan estar plenamente de acuerdo en conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros del periodo 2002.

Preside la sesión la Liquidadora Dra. Daysi Edith Meza Domínguez y actuando como Secretario el Sr. Erwin Meza Domínguez.

Se deja constancia de que el Secretario de ésta junta formuló la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 29 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer y único punto del orden del día. Toma la palabra la Liquidadora de la Compañía, TEVI S.A. "En Liquidación", a quien pone en conocimiento de la sala, la Revisión de Los Estados Financieros, La Junta General, luego de deliberar ampliamente al respecto, se resuelve por unanimidad de votos autorizar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada que fué la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, concluyó la sesión a las doce horas quince minutos, firmando para constancia la Liquidadora y el Secretario de la Junta que certifica.

*Daysi Edith Meza Domínguez*  
LIQUIDADORA DE TEVI S.A. "En Liquidación"  
DAYSI MEZA DOMÍNGUEZ  
C.I. # 0904940004

*Erwin Meza Domínguez*  
SECRETARIO  
ERWIN MEZA DOMÍNGUEZ  
C.I. # 0907251417