

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TELEVISION SATELITAL S.A. T.V. SAT. CELEBRADA EN  
GUAYAQUIL A LOS 29 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de Abril del dos mil trece a las nueve de la mañana (9:00) A.M. en el domicilio tributario de **TELEVISION SATELITAL S.A. T.V. SAT.** previa convocatoria verbal hecha a los accionistas se reúnen los siguientes: Rivera Ponce Ricardo Mauricio representante de 799 acciones y el señor Benavides Castillo Luis Enrique representando 1 acción de un valor de Un dólar americano cada una, es decir se encuentra reunido el total del capital social. También se encuentra en la sala presente la CPA. Karina del Carmen Briones Chiriboga Comisario Principal de la Compañía.

El Ing. Luis Raúl Calle Gómez en calidad de Gerente General de la Compañía considerando que se encuentra reunido el total del capital social declara instalada la Junta y ordena al Sr. Ing.

Benavides Castillo Luis Enrique Presidente – Secretario dé lectura a los puntos a tratarse en la Junta que son los siguientes:

1. APROBACION DE INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO
2. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y
3. ASUNTOS VARIOS

1. Una vez leídos los Informes del Sr. Gerente General y de la Comisaria son a probados por unanimidad y con un fuerte aplauso.
2. Para el siguiente ejercicio económico se resuelve por unanimidad rectificar en el cargo a la Comisaria.
3. Una vez agotado los puntos a tratarse el Señor Secretario concede a la sala treinta minutos lapso en el cual se redactará al Acta de la Junta la misma que entrará en vigencia una vez leída en la sala. Se instala la Junta siendo las 11:00 A.M. Se da lectura a la Junta y se firma el Acta. Lo certifica el Infrascrito Presidente- Secretario.



Ing. Luis Raúl Calle Gómez  
**GERENTE GENERAL**