

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TELEVISION SATELITAL S.A. T.V. SAT. CELEBRADA EN
GUAYAQUIL A LOS 24 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil quince 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 el Eco. Guillermo Idrovo Comisario Principal de la Compañía.

El Ing. Luis Raúl Calle Gómez en calidad de Gerente General – Secretario de la Compañía considerando que se encuentra reunido el total del capital social declara instalada la Junta y 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 del Comisario son aprobados por unanimidad y con un fuerte aplauso.
2. Para el siguiente ejercicio económico se resuelve por unanimidad rectificar en el cargo al Comisario.
3. Una vez agotado los puntos el 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.


Ing. Luis Raúl Calle Gómez
Gerente General