ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA JUAYATABC TELEVISION S.A. EL 18 DE FEBRERO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, hoy 18 de Febrero del 2012, a las catorce horas, se reúnen, en Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Juayatabc Televisión S.A., en las oficinas de la empresa ubicadas en la Ciudadela Guayaquil manzana 4 solar 12

Actúa como presidente su titular el señor Felipe Freire Heras, y como SECRETARIO AD-HOC el señor Eco. Jorge González, para la instalación de las Junta el Presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
FELIPE FREIRE HERAS	344	344	344
MARCOS VILLAVICENCIO JARAMILLO	456	456	456

El secretario certifica que se encuentran presentes la totalidad de los Accionistas, es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Una vez constado el quórum necesario para este tipo de Juntas el Presidente propone el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2011.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, para tratar el orden del día toma la palabra el Sr. Felipe Freire Heras Accionistas y pone a consideración de la Junta para que se aprueben los Estados Financieros del año 2011, analizado y discutido por la Junta, es aprobado por unanimidad y sin ninguna discusión.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 16h.45. La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

Siendo las 17h20, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta...

Sr.. Felipe Freire Heras
PRESIDENTE