

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUAYATABC TELEVISION S.A. EL 1 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, hoy 1 de Marzo del 2014, a las diez horas, se reúnen, en Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Juayatabc Televisión S.A., en las oficinas de la empresa ubicada en la Ciudad de Guayaquil manzana 4 solar 12

Actúa como presidente su titular el señor Felipe Freire Heras, y como Secretaria AD-Hoc la señora Eco. Alicia Flores Moran, para la instalación de la Junta el Presidente solicita a la secretaria 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

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

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2013

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, para tratar el orden del día toma la palabra el Sr. Felipe Freire Heras, Accionista y pone a consideración de la Junta para que se aprueben los Estados Financieros del año 2013, 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 la 12h30.

La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

Siendo las 13h00, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta...



Sr. Felipe Freire Heras

PRESIDENTE