

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JUAYATABC TELEVISION S.A. EL 23 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 23 de marzo del 2018, 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 Francisco Loor, y como Secretaria AD-Hoc la señora Lic. Zoila Loor Mendoza, 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
LOOR PINCAY ISRAEL FRANCISCO	160	160	160
LOOR PINCAY RAQUEL AMADA	184	184	184
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.

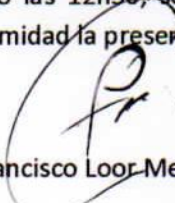
1. Aprobación de Estados Financieros del año 2017

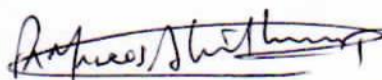
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, para tratar el orden del día toma la palabra el Sr. Francisco Loor Mendoza, como Presidente y pone a consideración de la Junta para que se aprueben los Estados Financieros del año 2017, analizado y discutido por la Junta, es aprobado por unanimidad y sin ninguna discusión.

No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Junta a las 13h00.

La presidencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

Siendo las 12h30, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta...


Sr. Francisco Loor Mendoza
PRESIDENTE DE JUAYATABC


Dr. Marcos Villavicencio Jaramillo
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


Lcda Zoila Loor Mendoza
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA