

**ACTA DE SECCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA JUAYATABC TELEVISION S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 de Marzo del 2019, a las nueve horas, se reúnen, en Junta Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía JUAYATABC TELEVISION S.A., en la oficina de la Empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil Manzana 4 solar 12.

Actúa como presidente su titular el señor Francisco Loor Mendoza, y como Secretaria AD-hoc la señora Licenciada Zoila Loor Mendoza, para la instalación de la Junta el Presidente solicita a la secretaria que verifique el quorum de asistencia de los socios.

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
RAQUEL AMADA LOOR PINCAY	\$. 184.00	\$. 184.00	4,600 ACCIONES
ISRAEL FRANCISCO LOOR PINCAY	\$. 160.00	\$. 160.00	4,000 ACCIONES
MARCOS ANTONIO VILLAVICENCIO			
JARAMILLO	\$. 456.00	\$. 456.00	11.400 ACCIONES
TOTAL	\$. 800.00	\$. 800.00	20,000 ACCIONES

La secretaria certifica que se encuentran presente la totalidad de los Accionistas, es decir el cien por ciento del Capital Social de la Compañía. Una vez constatado el quorum necesario para este tipo de Junta, el presidente propone el siguiente orden del día.

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2,018

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día, para tratar, para lo cual toma la palabra el Señor Francisco Loor Mendoza, como Presidente y pone a consideración de la Junta para que se aprueben los Estados Financieros del año 2018, analizados y discutidos 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 12h00.

La presencia dispone un receso mientras se redacta el acta.

Siendo las 11h00, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, quienes aceptan por unanimidad la presente acta.


Sr. Francisco Loor Mendoza

PRESIDENTE DE JUAYATABC


Leda Zoila Loor Mendoza

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA