

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JUAYATABC TELEVISION S.A. EL 10 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días de marzo del 2019, 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 Mendoza, y como secretario AD-Hoc el señor Sr. José Fabian Flores Avellan, para la instalación de la Junta el presidente solicita al secretario que verifique el quórum de asistencia de los socios.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES
RAQUEL AMADA LOOR PINCAY	184	184	4600
ISRAEL FRANCISCO LOOR PINCAY	160	160	4000
MARCOS ANTONIO VILLAVICENCIO JARAMILLO	456	456	11400
TOTAL	800	800	20000

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 constatado el quórum necesario para este tipo de Junta, el presidente propone el siguiente orden del día.

1. Aprobación de Estados Financieros del año 2019

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 2019, 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 12h00.

La presidencia 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.

Firman para certificar la presente acta.

Sr. Francisco Loor Mendoza

Presidente de Juayatabc



Sr. José Fabian Flores Avellan

Secretario AD-HOC de La Junta