



Activa TV Comunicación Audiovisual CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ACTIVATV COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CIA. LTDA

Fecha de la Junta: Viernes 29 de Abril de 2016
Hora de iniciación: 12:00 horas
Hora de finalización: 14:00 horas
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy Viernes 29 de Abril de 2016, a las 12:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle Mariscal Foch 265 y Leonisa Plaza edificio Sonelsa, 4to piso, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1.- El señor Luis Enrique Bayas Panchi, propietario de 225 participaciones iguales acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El señor José Luis Nilo Goyes Ayala, propietario de 225 participaciones iguales acumulativas e indivisibles, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito Presente y Representado: USD 450
Número de Socios: DOS (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes los dos socios que conforman la misma, éstos por UNANIMIDAD, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad. Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes todos los socios que conforma la misma, se resuelve por UNANIMIDAD, constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

**1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.**

**2. CONOCIMIENTO SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL 2015.**



Activo TV Comunicaciones Antioqueñas CIA. LTDA

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Preside esta Junta Ordinaria el señor José Luis Nilo Goyes Ayala, en su calidad de Presidente de la compañía y, actúa como secretario el señor Luis Enrique Bayas Panchi, en su calidad de Gerente General de la sociedad, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como, se encuentran presentes los dos socios que conforman la misma.

Presidencia al declarar instalada la Junta solicita a los socios, se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los socios aprueban el citado orden del día por UNANIMIDAD, disponiendo la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el señor Luis Enrique Bayas Panchi, quien entrega el informe de labores y otros de los Administradores de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; el cual es leído, solicitando el pronunciamiento de la Junta de Socios, quien además manifiesta que se abstiene de votar en la Aprobación del mismo.

Una vez que fuera leído el Informe el otro socio de la compañía señor José Luis Nilo Goyes Ayala, aprueba en todas sus partes, por lo que manifiesta que sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por los socios la aprobación sin objeción alguna.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DÍA: CONOCIMIENTO SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2015, sobre el cual se presentan las siguientes novedades:

Toma la palabra el socio señor Luis Enrique Bayas Panchi, quien manifiesta que existe un proceso de Ajuste que se debe realizar sobre los Activos de la compañía, acorde a la recomendación de la propia Superintendencia de Compañías, dentro del proceso de intervención en que se encuentra inmersa la sociedad, solicitando el pronunciamiento de la Junta sobre este punto.

El socio señor José Luis Nilo Goyes Ayala, manifiesta a su vez que la técnica contable y lo sugerido por la Superintendencia de Compañías, sugiere realizar un Ajuste a valor Residual de ciertos activos de la compañía.

Analizada la moción, la Junta de Socios por UNANIMIDAD resuelve y se acuerda que se realice el Ajuste a Valor Residual, registrando el mismo en el año 2016 sobre los muebles, enseres y vehículos, exceptuando los equipos de oficina, tales como los equipos de computación, equipos de edición, grabación y filmación, incluyendo todo el software de propiedad de la compañía.

Para esta decisión los socios se encuentran soportados por el criterio de un experto quien determinó que existe imposibilidad de fijar un valor residual, debido a la obsolescencia tecnológica, estos no tienen un valor de realización luego de su vida útil debido a la velocidad de los cambios tecnológicos.

Con los considerandos y observaciones presentadas por los socios, los dos socios de la compañía aprueban por UNANIMIDAD el balance general del ejercicio económico del año 2015 con sus estados financieros presentados.



Activa TV Comunicación Audiovisual CIA. LTDA.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

En consecuencia con el punto anterior se comienza el tratamiento del tercer punto del orden del día referente al resultado del ejercicio económico del año 2015, tomando la palabra el socio señor José Luis Nilo Goyes Ayala, manifestando que el ejercicio económico del año 2015 arroja una pérdida **USD 167.186,96**, solicitando el pronunciamiento de los socios sobre este hecho para que no quede afectada la vida de la compañía.

Analizada la pérdida que arroja el balance, los socios por **UNANIMIDAD**, resuelven compensar dicha pérdida, contra la cuenta **Resultados Acumulados**, la cual consta en contabilidad y balance en un valor de **US\$ 238.642,63**, de la cual se tomaría el valor de **US\$ 167.186,96** para compensar, quedando dicha cuenta con la compensación en **US\$ 71.455,67**.

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dió lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los SOCIOS de la compañía.

Se levanta la sesión a las 14:00 horas

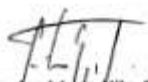
DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA:

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente Junta.
- b) Copia del balance del ejercicio económico del 2015
- c) Copia del Informe de Administradores.


Sr. Luis Enrique Bayas Panchi
Socio


Sr. Luis Enrique Bayas Panchi
Secretario de la Junta


Sr. José Luis Nilo Goyes Ayala
Socio


Sr. José Luis Nilo Goyes Ayala
Presidente de la Junta