

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TELE CUATRO GUAYAQUIL C.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 12h00 del día 23 de marzo del 2018, en el local ubicado en 2do. Pasaje 32N.O. y calle 18H N.O. Manzana 109 Solar 6B, Lomas Prosperina, se encuentran las accionistas de la Compañía TELE CUATRO GUAYAQUIL C.A., la compañía ADARATOP S.A., representada por su Gerente General, doctor Luis Esteban Gómez Amador, propietaria de 127'746.135 acciones, y la compañía ALTAIRTOP S.A. representada por su Gerente General, doctor Luis Esteban Gómez Amador, propietaria de 3.865 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las accionistas, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el comisario de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017; 2.- Conocer y resolver sobre el informe relacionado con la auditoría realizada a los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2017; 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017; 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto ha presentado el representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017; y, 5.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, si las hubiera, por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017.- Preside la sesión el titular de la compañía, señor doctor Luis Esteban Gómez Amador, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Wendy Espinoza Delgado, quien también se encuentra presente y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el Presidente de la Compañía, quien manifiesta que se debe proceder a tratar sobre los temas del orden del día. Luego de deliberar al respecto, las accionistas, proceden a tratarlos y resuelven:

1. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por la señora Shirley Mendoza Robles, comisaria de la compañía, respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017.** Las accionistas luego de deliberar respecto del informe presentado por la comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017, resuelven por unanimidad: Aprobar el informe presentado por la comisaria de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017;
2. **Conocer y resolver sobre el informe relacionado con la auditoría realizada a los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2017.** Las accionistas luego de deliberar al respecto resuelven por unanimidad: Aprobar el informe de Auditoría presentado correspondiente a los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2017;
3. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017.** Las accionistas, luego de deliberar al respecto del informe presentado por el representante legal de la sociedad, resuelven por

unanimidad: Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía respecto del ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017.

4. **Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto ha presentado el representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017.** Las accionistas, luego de deliberar respecto del informe presentado por el representante legal de la sociedad, resuelven por unanimidad: Aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto ha presentado el representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2017;
5. **Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, si las hubiera, por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016.** La compañía ha generado una utilidad antes de impuestos de US\$ 340,360.67 en el presente periodo. Se ha mantenido un control efectivo de costos operativos, logrando mantenerlos en los márgenes presupuestados para este año, por efecto de Normas Internacionales Integración Financiera (NIIF) la compañía tiene una pérdida de US\$ 138,552.13.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 12h30 del mismo día. f) p. ADARATOP S.A.(Accionista), Dr. Luis Esteban Gómez Amador, Gerente General; f) p. ALTAIRTOP S.A.(Accionista), Dr. Luis Esteban Gómez Amador, Gerente General ; f) Dr. Luis Esteban Gómez Amador, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; y, f) Wendy Espinoza Delgado, SECRETARIA AD HOC DE LA SESIÓN.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 2de marzo del 2018.



Wendy Espinoza Delgado
SECRETARIA AD HOC DE LA SESIÓN