

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CAPITAL TELEVISION CAPTITAL TV S.A", CELEBRADA EL 1 FEBRERO DE 2013.

García, Carlos Luis Andrade Espinoza, Luis Argemiro Andrade Espinoza; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo treinta y ocho de la ley de Compañía, para conocer del siguiente orden del día:

En la ciudad de Portoviejo, al primer día del mes de febrero del dos mil doce, siendo las 17H00, e reúnen los señores: Juan Carlos Andrade García, Lenin Eduardo Andrade

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012.

Preside la reunión el señor Lenin Andrade García y actúa como secretario Juan Carlos Andrade García. El señor Lenin Andrade García solicita por Secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta.-Por secretaria se formulo la lista existente pertinente, encontrándose que se encuentre presente el cien por ciento del capital social.- Por tanto se da como instalada y abierta la Junta General extraordinaria universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.- instalada la junta por secretaria se procede a la revisión de los estados financieros del año 2012 de la compañía.- Los mismos que son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y ratifican, firmando para constancia de todos los accionistas.


JUAN CARLOS ANDRADE GARCIA


LENIN EDUARDO ANDRADE GARCIA


CARLOS LUIS ANDRADE ESPINOZA


LUIS ARGEMIRO ANDRADE ESPINOZA