

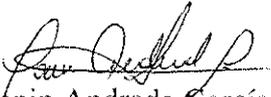
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CAPITAL TELEVISION CAPTITAL TV S.A", CELEBRADA EL 28 DE DE ENERO DE 2015.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y ocho días del mes de enero de 2015, siendo las 14H00, e reúnen los señores: Juan Carlos Andrade García y Lenin Eduardo Andrade García; 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:

1. Aprobación de los estados financieros del año 2014 de la compañía.

Preside la reunión el señor Juan Carlos Andrade García y actúa como secretario. Lenin Andrade García. El señor Juan Carlos Andrade solicita por Secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta.-Por secretaria se formulo la lista existente pertinente, encontrándose 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 analizar el balance del año 2014 para su respectiva aprobación.

Una vez aprobado el orden del día por todos los accionistas y 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.

  
Lenin Andrade García  
Accionista

  
Juan Carlos Andrade García  
Accionista-Secretario