SATELITE COMUNICACIONES INTEGRADAS SATELCOMIN S.A.

Km. 8.5 VIA A DAULE LOTIZACION COLINAS AL SOL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SATELITE COMUNICACIONES INTEGRADAS SATELCOMIN S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 19 DE MARZO DE 2013

En Guayaquil, a los 19 días del mes de Marzo del año 2013 siendo las nueve de la mañana en el local ubicado en el Km. 8.5 de la Vía a Daule y Av. Primera de Lotización Colinas al Sol Oficina 3, se reúnen los socios de la compañía SATELCOMIN S.A.; SR. FERNANDO NUÑEZ MIRANDA, propietario de Setecientas noventa y nueve (799) acciones; SRA. MARTHA MIRANDA DE NUÑEZ, propietaria de una (1) acción. Los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS DOLARES, representados por OCHOCIENTAS acciones de UN DOLAR cada una. Los asistentes en forma unánime, prescindieron del requisito de la convocatoria previa, y al amparo de la disposición contenida en el art. 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el 238 de la misma, resuelven constituirse en Junta Universal General Ordinaria adoptando como Punto Único del Orden del día el siguiente:
APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012. Preside la sesión el titular, ING. FERNANDO NUÑEZ MIRANDA y actúa en la secretaria el ING. JUAN CARLOS NUÑEZ MIRANDA; cumplidas las formalidades del artículo 239 de la ley de Compañías, toma la palabra el Gerente y manifiesta que tal como es de conocimiento de la sala, los socios en forma unánime resuelven Aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

Sin otro asunto más que tratar el Gerente dispone de un receso para la Redacción del Acta, cumplido esto se reinstala la reunión con los mismos socios del enlistamiento inicial, procediéndose a su lectura y luego a su aprobación en todos sus términos, sin modificaciones. Se deja constancia a través del Secretario de haberse cumplido con todas las formalidades de ley, Levantándose la sesión a las diez y treinta de la mañana.

ING. FERNANDO NUÑEZ MIRANDA
PRESIDENTE

ING. JUAN CARLOS NUÑEZ MIRANDA
SECRETARIO