

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA SATIS ADVISORS CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a 25 de marzo del mes de marzo de 2013, a las 10h00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. República No. 700 y Pradera, Edificio María Victoria, oficina 304, se reúnen los socios de la compañía **SATIS ADVISORS CÍA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL</b>
MARIO ALBERTO NÚÑEZ KROCHIN	USD \$ 200.00
FELIPE SANTIAGO LLORCA VEGA	USD \$ 200.00
CAPITAL PRESENTE	USD \$ 400.00
CAPITAL TOTAL	USD \$ 400.00

Preside la reunión el Presidente de la compañía, el Abogado Mario Alberto Núñez Krochin y actúa como secretario el señor Felipe Santiago Llorca Vega, en su calidad de Gerente General de la misma.

Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se declara instalada la Junta General y Universal Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe presentado por el Gerente General; y,
2. Presentación y aprobación del Balance del año 2012.

Aprobado el orden del día, se procede al tratamiento del mismo:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente General pone en consideración de los socios el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

El señor Gerente General pone en consideración de los socios el informe del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

La junta resuelve por unanimidad aceptar el informe presentado por el señor Gerente General.

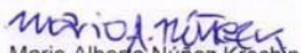
2. Presentación y aprobación del Balance año 2012.

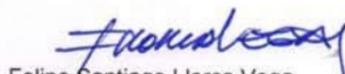
El señor Gerente General pone en consideración de los socios el Balance del año 2012.

La junta resuelve por unanimidad aceptar el Balance del año, tomando en cuenta el análisis realizado por el contador de la compañía, la señora Marcia Elena Hernández Valeriano.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del orden del día para el cual se instaló esta Junta General Ordinaria, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00 y, para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente y el señor Secretario, quienes a su vez representan el 100% del capital social de la compañía en el lugar y fecha indicado.

  
Mario Alberto Núñez Krochin  
-Presidente

  
Felipe Santiago Llorca Vega  
Secretario