



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

En la ciudad de Quito, hoy día viernes veintiocho (28) de marzo del 2014, siendo las 10:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida República número 700 y Pradera, edificio María Victoria, oficina 704, estando presentes todos los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, al tenor de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Universal de socios, para tratar sobre el siguiente orden del día:

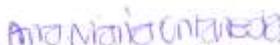
1. Presentación y aprobación del Balance General del 2013.

Preside la Junta la señora Ana María Ontaneda Rubio, Presidente Ejecutiva de la compañía y actúa como Secretario el señor Felipe Santiago Llorca Vega, Gerente General de la compañía. Se pone a consideración de la Junta General el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

A continuación toma la palabra la Presidente de la Junta, señora Ana María Ontaneda Rubio quien da lectura al balance general del año 2013. Una vez finalizado, toma la palabra el señor Felipe Santiago Llorca Vega para mencionar que el 2013 fue un buen año para la compañía y espera que los siguientes sean aún mejores. Acto seguido, se aprueba el balance general del 2013 por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, la cual una vez efectuada es leída a los asistentes por parte del Secretario de la Junta y es aprobada por unanimidad, y para constancia de ello la suscriben los socios presentes.

Siendo las 11:00 la Presidente levanta la Asamblea.


Ana María Ontaneda Rubio
Presidente de la Junta
Socio – Presidente Ejecutiva


Felipe Santiago Llorca Vega
Secretario de la Junta
Socio – Gerente General