

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta N. 6

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Marzo del 2013, siendo las 8h00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SATRACK S.A; en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. De los Shyrís N44-109 y Río Coca, de la ciudad de Quito Provincia de Pichincha, concurren los siguientes accionistas:

NOMBRE	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE
SATRACK INC DE COLOMBIA SERVISAT S.A.S	USD. 153.408,00	51%
TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	USD. 147.392,00	49%

Comparecen los Señores **FEDERICO SALAZAR PINEDA**, en su calidad de Representante Legal de **SATRACK INC DE COLOMBIA SERVISAT S.A.S.**, el mismo que la presidirá como presidente en la respectiva asamblea y **JACINTO IGNACIO MALO MONSALVE**, en su calidad de presidente y como tal Representante Legal de **TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES**, quienes manifiestan que la Señorita **SANDRA AGUDELO BUSTAMANTE**, actué como Secretaria de la Junta la misma que informa y deja constancia de que se encuentra el total del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y, de conformidad con lo dispuesto en el ART. 238 de la Ley de compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Informe de gerencia del año 2012
2. Estados Financieros con corte 31 de diciembre de 2012
 - 2.1. Estado de resultado integral
 - 2.2. Estado de situación Financiera
 - 2.3. Estado de Flujos de Efectivo
 - 2.4. Estado de Cambios en Patrimonio
3. Notas de los Estados Financieros
4. Informe del Comisario
5. Revisión causal de disolución y proyecto de capitalización

1. INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012

La Gerente General presenta el informe y explica brevemente su contenido, sobre el cual los accionistas declaran no tener comentarios con lo que inmediatamente expresan su aprobación al mismo.

El contenido completo del informe queda disponible en los anexos a esta acta.

2. ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

La Gerente General presenta los estados financieros: estado de resultado integral, Estado de situación financiera, Estado de flujos de efectivo, Estado de Cambios en Patrimonio, esta información es analizada en detalle por los accionistas y se da respuesta a sus preguntas e inquietudes. Luego de esto se da una breve discusión entre los señores accionistas concluyendo que dan por aprobados de manera unánime dichos estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2012.

El contenido completo del informe queda disponible en los anexos de esta acta.

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Gerente General da lectura a las notas de los Estados Financieros, esta información es analizada y aceptada por los accionistas, los cuales declaran no tener comentarios con los que inmediatamente expresan su aprobación del mismo.

El contenido completo de las notas a los estados financieros queda disponible en los anexos de esta acta.

4. INFORME DEL COMISARIO

Toma la palabra el señor Edgar Tixi, quien da lectura a su informe anual y sobre el que no se presentan dudas ni comentarios adicionales por parte de los accionistas que lo dan por aceptado.

El contenido del informe queda disponible en los anexos a esta Acta.

5. REVISION CAUSAL DE DISOLUCION Y PROYECTO DE CAPITALIZACIÓN.

La Gerente General explica que de acuerdo a los resultados analizados anteriormente la empresa por los resultados entraría en una causal de disolución por lo que es menester y muy necesario aumentar el capital de la Compañía en la suma de CIENTO VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD120.000). Se precisa que el Aumento de Capital suscrito se canalizará a través de la figura denominada en emisión de nuevas acciones las cuales son pagadas en numerario.

Los socios declaran estar en condiciones de aumentar sus cuotas y aportes y deciden por unanimidad aprobar el aporte del capital suscrito en la suma de CIENTO VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD120.000), aporte que lo harán hasta el día Lunes 15 de abril del 2013.

Seguidamente la Junta de Socios Autoriza a la Gerente General, señorita SANDRA JOHANNA AGUDELO BUSTAMANTE de la compañía SATRACK S.A. para llevar a cabo las diligencias necesarias para los trámites legales para aumentar y recibir los nuevos aportes al capital social.

El Aumento es suscrito conforme consta en el cuadro distributivo de Aumento de Capital que se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL		AUMENTO CAPITAL		NUEVO CAPITAL	
	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES
SATRACK INC DE COLOMBIA SERVISAT S.A.S	178.908	178.908	61200	61200	240.108	240.108
TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	171.892	171.892	58800	58800	230.692	230.692
TOTAL	350.800	350.800	120000	120000	470.800	470.800

En virtud de las resoluciones adoptadas el Socio Jacinto Ignacio Malo Monsalve mociona y manifiesta que es obligatorio reformar los estatutos de la Compañía manifestando que la misma luego de este aumento alcanza un capital de \$470.800 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA). Se reforma el TITULO II DEL CAPITAL ARTICULO QUINTO.- Del capital y de las acciones de la siguiente manera:

TITULO II DEL CAPITAL ARTICULO QUINTO.- Del capital y de las Acciones:-

El capital social autorizado de la compañía es de SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD 601.600,00) con un capital suscrito y pagado de la Compañía es de CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, divididos CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTAS ACCIONES SOCIALES iguales e indivisibles con un valor nominal de UN DÓLAR cada una, los accionistas suscriben íntegramente el

Capital Social de la compañía, que está suscrito y pagado en su totalidad de la siguiente manera:

NOMBRE	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES
SATRACK INC DE COLOMBIA SERVISAT S.A.S	240.108	240.108
TALLERES Y SERVICIOS S.A. SERVITALLERES	230.692	230.692
TOTAL	470.800	470.800

A las 10h00 y agotado el orden del día, el presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10h30 se reinstala la Junta. La secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Federico Salazar Pineda
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sandra Johanna Agudelo Bustamante
SECRETARIA



Federico Salazar Pineda
En representación de
SATRACK INC DE COLOMBIA
SERVISAT S.A.
ACCIONISTA



Jacinto Ignacio Malo Monsalve
En representación de
SERVICIOS Y TALLERES S.A.
SERVITALLERES
ACCIONISTA