



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "SATRACK S.A."**

En la ciudad de Quito, a los treinta (30) días del mes de marzo del dos mil dieciséis, se reúnen los accionistas de la compañía "SATRACK S.A.", en las oficinas de Teojama Comercial S.A., ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso N47-137 y Pasaje Los Cactus. Siendo las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, conforme el siguiente detalle:

Accionista	Número de acciones	Valor cada acción	Valor USD	%
SATRACK INC. DE COLOMBIA SERVISAT S.A.S.	\$ 613.020,00	1	613.020,00	51%
TEOJAMA COMERCIAL S.A.	\$ 588.980,00	1	588.980,00	49%
TOTAL	\$ 1.202.000,00	1	1.202.000,00	100%

Comparece a la presente junta, el Sr. señor **FEDERICO SALAZAR PINEDA**, a su vez, Representante Legal de **SATRACK INC DE COLOMBIA SERVISAT S.A.S.** por otro lado, comparece el señor **MANUEL ANTONIO MALO**, a su vez, Presidente Ejecutivo y representante legal de **TEOJAMA COMERCIAL S.A.** Los comparecientes manifiestan que la Sra. **MARIELA CEVALLOS ALBARRACIN** actué como Secretaria de la Junta, quien receipta los respectivos documentos de representación, e 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 los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, a fin de tratar el siguiente punto único del orden del día:



ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la Administración.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario, respecto de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015 y sobre el destino de las utilidades.
4. Varios.

El orden del día es considerado por la Junta General, y aceptado sin reparos. En consecuencia, el Presidente dispone se trate los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver el informe anual que presenta la Administración.

La señora Mariela Cevallos presenta el informe de la administración y explica brevemente su contenido, sobre el cual los presentes declaran no tener comentario con lo que inmediatamente expresan su aprobación.

El contenido completo del informe queda disponible en el expediente de esta acta.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario, respecto de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015.

Se entrega el informe del comisario de SATRACK, el señor Franklin Velasco, y se da lectura al mismo, sobre el cual no existe ninguna observación y es aprobado por los asistentes.

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

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2015 y sobre el destino de las utilidades.

La señora Mariela Cevallos da lectura a los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2015. El señor Manuel Antonio Malo indica estar de acuerdo con estos documentos, por lo cual se somete a votación y los mismos son aprobados.

Los socios deciden acumular la utilidad del periodo 2015.

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

4. Varios

La señora Mariela Cevallos consulta si hay algún otro punto que tratar en varios, los señores Federico Salazar y Manuel Antonio Malo indican que no existen otros puntos a tratar.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, la Secretaria concede un receso de veinte minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:20 se reinstala esta Junta. La Secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

El audio de la presente junta se guardara en los archivos de la empresa SATRACK S.A.

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



Federico Salazar Pineda
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Mariela Cevallos Albarracín
SECRETARIA DE LA JUNTA



Federico Salazar Pineda
Representante Legal
SATRACK INC DE COLOMBIA
SERVISAT S.A.S
ACCIONISTA



Manuel Antonio Malo,
Representante Legal
SERVICIOS Y TALLERES S.A.
SERVITALLERES
ACCIONISTA



SATRACK S.A.
RUC 1792337321001
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2015

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVO			
CORRIENTE			
DISPONIBLE			
Caja	300,00	300,00	0,00%
Bancos	101.626,88	56.310,20	80,48%
TOTAL DISPONIBLE	101.926,88	56.610,20	80,05%
INVERSIONES			
TOTAL INVERSIONES	0	0	0,00%
DEUDORES			
Cientes	506.784,61	207.898,85	143,76%
Anticipos y avances	23.584,88	46.895,62	-49,71%
Deudores Varios	2.096,15	510,40	310,69%
Provisiones	-2.415,15	-2.415,15	0,00%
TOTAL DEUDORES	530.550,49	252.889,72	109,80%
INVENTARIOS			
Mercancías No Fabricado por la Empresa	65.260,21	123.295,68	-88,93%
TOTAL INVENTARIOS	65.260,21	123.295,68	-88,93%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	697.738	432.796	61,22%
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo			
Equipo de Oficina	15.929	13.786	15,54%
Equipo de Computo	84.514	79.660	6,09%
Depreciación Acumulada	-85.550	-74.684	14,55%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.893	18.762	-25,98%
INTANGIBLES			
DIFERIDOS	0	2.803	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.500	4.500	0,00%
TOTAL ACTIVO	717.130	458.660	56,56%
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores Locales	2.486	2.784	8,86%
Proveedores Del Exterior Satrack Colombia	55.188	50.076	10,21%
Proveedores Del Exterior Otros	15.718	15.718	-100,00%
Relacionados del Exterior	23	23	0,00%
Otras cuentas por pagar	19.547	36.864	-46,98%
Impuestos y Gravámenes	10.685	14.072	-24,07%
Obligaciones Laborales	5.624	5.014	12,18%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	93.553	124.051	-24,58%
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros pasivos	20.042	14.064	42,58%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20.042	14.064	42,58%
TOTAL PASIVO	113.595	138.115	-17,75%
PATRIMONIO			
Capital Autorizado	1.204.212	920.800	30,78%
Capital por suscribir	0	0	0,00%
Capital suscrito	1.204.212	920.800	30,78%
Superavit de capital	0	0	0,00%
Reservas	0	0	0,00%
Revalorización de Patrimonio	0	0	0,00%
Resultados del Ejercicio	178	-439.492	36,72%
Resultados del Ejercicio Anterior	-600.855	-161.362	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	603.535	319.946	88,64%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	717.131	458.660	56,56%

Mirella Cevallos
REPRESENTANTE LEGAL

Jacqueline Clavón
CONTADORA



SATRACK S.A.
RUC 1792337321001
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2015 *Jacqueline Clavón*

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS			
Monitoreo	735.678	604.204	21,76%
Unidades	162.261	144.290	12,46%
Otros servicios	29.685	26.387	12,50%
Servicios al exterior	6.955	590	1078,81%
TOTAL INGRESOS	<i>Nota 36</i> 934.579	775.470	20,52%
COSTO DE VENTA			
Monitoreo	228.079	250.182	-8,83%
Unidades	157.424	136.525	15,31%
Fender	0	0	0,00%
Otros servicios	23.315	17.484	33,35%
TOTAL COSTO DE VENTA	<i>Nota 38</i> 408.818	404.191	1,14%
UTILIDAD EN VENTA	525.760	371.279	41,61%
GASTOS GENERALES			
Administrativos	382.780	354.124	8,09%
Venta	137.819	175.353	-21,40%
TOTAL GASTOS GENERALES	<i>Nota 40</i> 520.600	529.476	-1,68%
UTILIDAD OPERACIONAL	5.161	-158.197	-103,26%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS			
Ingresos no operacionales	620	883	-29,80%
Gastos no operacionales	5.603	4.048	38,42%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS	-4.983	-3.165	57,45%
UTILIDAD ANTES DE C.M.	178	-161.362	-100,11%
Impuesto de Renta	0	0	0,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	178	-161.362	-100,11%


Mariela Cevallos
REPRESENTANTE LEGAL


Jacqueline Clavón
CONTADORA