

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SATFACE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 de Abril del 2013, siendo las 16 horas 30 minutos , en el local de la compañía ubicado en , Urdenor 1 , MZ # 135 , Solar # 11 ,se reúnen la Junta General de Accionistas de la Compañía SATFACE S. A., con la asistencia del Cien por ciento de los accionistas , de acuerdo a listado de la Súper-Intendencia de Cías, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012, quienes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Además se cuenta con la presencia de la Lcda. Mirian Prado C. Comisario Ad-Hoc, Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General de Accionistas , con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: PUNTO UNO: conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012; y, PUNTO DOS: Puntos Varios.

Preside la sesión La Lcda. Mirian Prado Cacay, Comisario Ad-Hoc de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Maritza Morante , a continuación , La Lcda Mirian Prado, dispone se pase a tratar el PUNTO UNO: , y manifiesta que este año todavía no se pueden presentar balances con operaciones. Por cuanto la Cía no tiene movimientos operacionales, y , únicamente se esta presentando los balances con el Capital Inicial de la Cía que es de US/ 800,00 dólares.

PUNTO DOS : En asuntos Varios toma la palabra el socio Sr. Wilson Reinoso , y manifiesta que en este año, se espera que la Cía ya pueda entrar en funcionamiento y al final del período se pueda ya obtener resultados financieros.

Luego de haber tratado todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada que fuera la junta, se da lectura a la misma, habiéndose aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta junta a las Dieciocho horas con Cincuenta minutos. Para constancia de lo actuado firman El Gerente, el Presidente y el Comisario Ad-Hoc, en presencia de todos los accionistas en unidad de acto.


Sr. Ing. Wilson Reinoso Jiménez
Gerente General


Sr. Lcda. Justa Reinoso Esquivel
Presidente


Lcda. Miriam Prado Cacay
Comisario Ad-Hoc