

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SATFORCE, VIGILANCIA CORPORATIVA SATELITAL CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2015**

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **SATFORCE, VIGILANCIA CORPORATIVA SATELITAL CIA. LTDA.**, ubicada en Vélez # 131 y Chile, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) **GIANCARLO VICENTE VERDESOTO SOTOMAYOR**, propietario de mil participaciones de diez dólares cada una, b) **MARTIN DOUGLAS VERDESOTO SOTOMAYOR**, propietario de mil participaciones de diez dólares cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta el Sr. **Giancarlo Vicente Verdesoto Sotomayor** y actúa como secretario Ad-Hoc la señorita **Grecia Normandía San Martín Masabanda**. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado la secretaria que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económica del año 2014**. El Sr. Giancarlo Vicente Verdesoto Sotomayor toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2014. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.


Giancarlo Vicente Verdesoto Sotomayor
Accionista


Martin Douglas Verdesoto Sotomayor
Accionista


Giancarlo Vicente Verdesoto Sotomayor
Presidente


Grecia San Martín Masabanda
Secretaria Ad-Hoc