

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SATELPRO S.A.

En la ciudad de Manta, a los Diez días del mes de Abril del 2014 siendo las 11:00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SATELPRO S.A., en el local donde funcionan sus oficinas situado en el Edificio Torre Centro 6to Piso #604 encontrándose reunidos los Accionistas de la compañía, Señores Joffre Leonel Delgado Pilligua y Sta. Ana Paula Rodríguez Montesdeoca, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa SATELPRO S.A. y nombrar el Economista Washington Quimíz Lucas como Comisario de esta empresa por el tiempo de un año.

Actúa como presidente de esta junta el señor Víctor Alfonso Zambrano Vélez y como Secretaria la Sta. Ana Paula Rodríguez Montesdeoca.

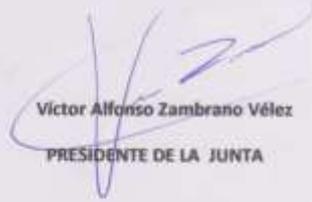
El Secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas el Presidente, una vez constatada que existe el quórum legal y estatutaria necesaria declara abierta la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, que acepta reunirse de conformidad con lo preceptuado por el ART.238 de la Ley de Compañías procediendo a tratar el único punto o asunto de acuerdo al orden del día.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2013, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los Accionistas antes mencionados.


Ana Paula Rodríguez Montesdeoca

ACCIONISTA- SECRETARIO DE LA JUNTA


Víctor Alfonso Zambrano Vélez

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Joffre Leonel Delgado Pilligua

ACCIONISTA