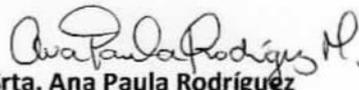


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SATELPRO C.A.
REUNIDA EL 27 DE ABRIL DEL 2015**

- **LUGAR DE REUNIÓN:** Of. 604, en el Edificio Torre Centro de la Ciudad de Manta.
- **CLASE DE LA JUNTA:** Junta General Ordinaria y Universal.
- **FECHA Y HORA DE INICIO:** Abril 27 del 2015, 18H00.
- **NOMBRES DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA:** Ing. Israel Ochoa, Presidente.; Ana Paula Rodríguez, Secretaria.
- **ACCIONISTAS ASISTENTES:** Ing. Israel Ochoa Moreno titular de 120 acciones y Ana Paula Rodríguez titular de 680 acciones, cada acción es de un dólar cada una.
- **ORDEN DEL DIA:** Conocimiento y resolución sobre: Balance y estado de cuenta de pérdidas y ganancias e informe de administradores y comisaria del año 2014.
- **QUÓRUM:** La secretaria constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.
- **DELIBERACIONES:** El presidente pone en consideración de la junta general de accionistas el balance y los informes de pérdidas y ganancias como también las memorias y los informes presentados por la Gerencia y la Comisaria de la Compañía y mociona su aprobación; propuesta que es apoyada por el otro accionista.
- **RESOLUCIONES:** La junta general de accionistas en forma unánime, con el voto de todo el capital social suscrito y pagado presente en esta reunión; resuelve: Aprobar el balance, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, los informe de gerencia general y comisaria, correspondiente al ejercicio del año 2014.
- **FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN:** a las 18H30, habiéndose cumplido el orden del día, el presidente declara finalizada la sesión y concede 10 minutos para la redacción de la presente acta, que fue leída y firmada por el presidente, Secretaria y Accionistas.


Ing. Israel Ochoa M.
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


Srta. Ana Paula Rodríguez
**SECRETARIA
ACCIONISTA**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL.