



SATELPRO C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SATELPRO C.A.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2018

A los veinte y ocho días del mes de junio del 2018, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía SATELPRO C.A., ubicado en las calles 24 de mayo N604 y Avenida 6; del Cantón Manta, Provincia de Manabí, se reúnen los señores:

Fabián Marcelo Cerón Granja, y Claudia Carolina Zamora Cedeño, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de SATELPRO S.A., que representa la totalidad del capital social íntegramente suscrito y sufragado.

Actúa como presidente de la Junta el señor Fabián Marcelo Cerón Granja y como secretaria la señorita Claudia Carolina Zamora Cedeño.

Se pide constatar la presencia de los accionistas con la respectiva indicación de sus acciones, a efecto de lo cual se comprueba:

- Presente el socio señor FABIAN MARCELO CERON GRANJA, propietario de SETECINETAS NOVENTA Y NUEVE ACCIONES de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una;
- Presente la socia señora CLAUDIA CAROLINA ZAMORA CEDEÑO, propietaria de UNA ACCION, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una;

Con lo cual se constata la presencia del ciento por ciento del capital social de la compañía.

Por esta razón y debido a las resoluciones a ser tomadas, aceptan y deciden dar a esta junta el carácter de UNIVERSAL.

La Junta General ha sido convocada de manera directa y personal a los accionistas, para conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

PUNTO UNICO. - Conocer y aprobar el Estado de:

- Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Informe de Gerencia

Correspondientes al ejercicio económico 2016.

Este punto del orden del día es aprobado sin modificación alguna por unanimidad de los accionistas concurrentes.



SATELPRO C.A.

El presidente abre la junta y tras declarar la Junta válidamente instalada y constituida se pasa a considerar de inmediato el único punto del orden del día. Al respecto la Gerente de la Compañía pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia respectivos.

Toma la palabra el socio Fabián Marcelo Cerón Granja, quien sugiere que los proyectos de la compañía deben ser más ambiciosos y trabajar en pro de obtener mayores réditos.

La Junta General de Accionistas, una vez conocidos los documentos antes mencionados decide aprobarlos por unanimidad.

Sin nada más que tratarse y habiendo resuelto el único punto del orden del día, el presidente actuante declara concluida la presente sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Siendo las 16H05, se concede un receso de 20 minutos, para redactar el acta.

Reunidos nuevamente los accionistas, se procede a dar lectura al Acta completa y estando todos los accionistas de acuerdo y conformes con las decisiones tomadas en ella, y por tratarse de Junta Ordinaria y universal, firman por triplicado todos los accionistas.

FABIÁN MARCELO CERÓN GRANJA
FABIAN MARCELO CERON GRANJA
PRESIDENTE


CLAUDIA CAROLINA ZAMORA
SECRETARIA