

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCION Y RASTREO SATELITAL DEL ECUADOR
DISTRISAT S. A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de Octubre del año dos doce, en el domicilio de la Compañía situado en la Avenida de los Granados E11-67 y de Las Hiedras de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las quince horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la compañía DISTRIBUCION Y RASTREO SATELITAL DEL ECUADOR DISTRISAT S.A.:

- CORPORACIÓN MARESA HOLDING S.A. legalmente representada por su Presidente Ejecutivo Ing. Francisco Javier Restrepo Palacios, propietario de nueve mil novecientos noventa y ocho acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de nueve mil novecientos noventa y ocho dólares de los Estados Unidos de América;
- INGENIERO FRANCISCO NICOLÁS COBO MARTÍNEZ, propietario de una acción ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.-
- SRA. SUSANA GRANDA GARCÉS, propietaria de una acción ordinaria nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.-

Actúa en calidad de Presidenta de la Junta la señora Susana Granda Garcés y actúa en calidad de Secretario, el Ing. Boris Jaramillo en su calidad de Gerente General. La Presidenta ordena que por Secretaría se constate el quórum presente; El Secretario certifica que se halla presente la totalidad del Capital Social de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal. La Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:-

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2011.-
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2011.-
3. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2011.-
4. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente.-

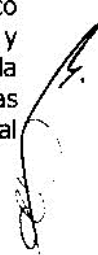
A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.- Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011.- Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.-

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.- Se da a conocer el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2011, que arroja pérdidas por la cantidad de USD \$2839.36 el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

4.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.- El Ingeniero Francisco Restrepo pone a consideración de la Junta General los nombres de las señoras Rosa Herrera y Washington Carrión para que ejerzan los cargos de Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio fiscal 2012. La Junta General decide aprobar por unanimidad que las señoras Rosa Herrera y Washington Carrión desempeñen las funciones de Comisarios Principal y Suplente respectivamente para el ejercicio fiscal 2012.



No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 16H00 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



SRA. SUSANA GRANDA GARCÉS
PRESIDENTE DE LA
JUNTA GENERAL



ING. BORIS JARAMILLO
SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL



ING. FRANCISCO COBO MARTÍNEZ
ACCIONISTA



SRA SUSANA GRANDA GARCÉS
ACCIONISTA



ING. FRANCISCO RESTREPO PALACIOS
PRESIDENTE EJECUTIVO
CORPORACIÓN MARESA HOLDING S.A.
ACCIONISTA