

**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 un días del mes de mayo del año dos mil catorce en el domicilio de la Compañía situado en la Autopista Manuel Córdova Galarza Km. 12 1/2, de este cantón Quito, Provincia de Pichincha, a las diez y seis horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, el accionista de la Compañía, PBP Representaciones Cia. Ltda., legal y debidamente representada por su Gerente señor Carlos Salazar Toscano, propietaria de diez mil acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una, por un valor total de diez mil dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta General el señor Esteban Ortiz y actúa en calidad de Secretario de la Junta el Dr. Carlos Salazar Toscano. El Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía, con lo cual la reunión se instala con el quórum estatutario.- El Secretario procede a dar lectura al Orden del Día, que contiene los siguientes puntos:

1. Análisis de los Estados Financieros de la Compañía (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) correspondientes al ejercicio económico 2013 y resolución sobre los mismos;
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2013;
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013;
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:

Análisis de los Estados Financieros de la Compañía (en particular, Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral) correspondientes al ejercicio económico 2013 y resolución sobre los mismos.- A través de Secretaría se da lectura a los estados financieros de la Compañía y en particular el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía del ejercicio económico 2013, que arroja pérdidas por la cantidad de USD 1.537,34 el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los accionistas presentes.-

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2013. Se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.-



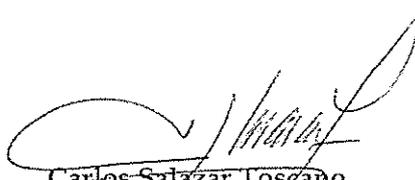
Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.-

Nombramiento del Comisario Principal y Suplente.- El Presidente pone a consideración de la Junta General los nombres de los señores Rosa Herrera y Washington Carrión para que ejerzan los cargos de Comisario Principal y Suplente de la Compañía para el ejercicio fiscal 2014. La Junta General decide aprobar por unanimidad que los señores Mario Toscano y Rosa Herrera desempeñen las funciones de Comisarios Principal y Suplente respectivamente para el ejercicio fiscal 2014.

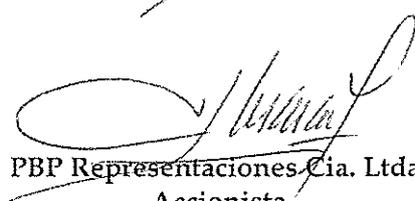
La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario, proceden a firmar esta acta. Siendo las 17H30, se declara terminada esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.



Esteban Ortiz Mena.
Presidente



Carlos Salazar Toscano
Secretario Ad-hoc



PBP Representaciones Cia. Ltda.
Accionista
Carlos Salazar Toscano
Gerente