

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

SATCON TV SATELITE CONNECTION S.A.

ACTA No 0003-2018

En la ciudad de San Miguel de los Baños, suunto los 14mo juras del día Miércoles 14 de Marzo del 2018, en virtud de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Satcon TV Satellite Connection S.A. efectuada el día lunes 05 de Marzo del 2018, por la Señora Presidente Taty Lascano Irue de Lardas, se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en el Barrio Virgen del Cuzco calle 17 de Agosto km 11 entre al ITINPTHEC, los siguientes accionistas:

Ezver Vicente Merced Becerra	C.C. 170566333-6	2200 Acciones
Irue de Lardas Taty Lascano	C.C. 170695189-8	2200 Acciones
William Lemos Gordillo Caldera	C.C. 171472913-9	2200 Acciones

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerencia del año 2017
3. Aprobación del Informe de Gerencia
4. Aprobación de los Estados Financieros

Contenido:

- 1 - Se presentaron todos los socios, contando con el 100% de asistencia.
- 2 - Toma de palabra el Señor Ezver Vicente Merced Becerra, solicita a la Srta Inesquelze Mariela Cañar Moctha que sea la SECRETARIA ADJUD, de esta Junta, la cual acepta de inmediato. El Señor Ezver Merced hace una amplia exposición y entrega el Informe de Gerencia de la Empresa Satcon TV Satellite Connection S.A., el mismo que es leído por la secretaria.
- 3 - Luego de esto, se procede a iniciar la aprobación del informe respectivo y de manera unánime los socios Sr. Ezver Merced, William Gordillo y Srta Irue Taty dan por aprobado el informe, firma la palabra la Srta Irue Taty y hace referencia a el funcionamiento que tiene la empresa y las gestiones realizadas para sacar la mayor productividad de las actividades de la empresa.

R.D.C. 1722001820003
SATCON TV

4.- El Sr. Ever MezaCustodia a la Junta que para aprobar los Estados

Financieros:

- Balance General 2017
- Estado de Resultados 2017
- Estados de Flujo de Efectivo 2017
- Estado de Cambios en el Patrimonio 2017

Se pone a votación todos los Estados Financieros. Los mismos con sus anexos por unanimidad para ser presentados en las respectivas instituciones

No existiendo más puntos que tratar en esta convocatoria, se da por terminada esta Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Satcon TV Satellite Connection S.A. se termina la reunión a las 15:00 H del día 14 de marzo del 2018.

Para constancia firmo el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa Satcon TV Satellite Connection S.A.

Ever Vicente Meza Maldonado

C.C. 170596233-0

SOCIO

Iván de la Cruz Tayo Llanusa

C.C. 170695384-8

SOCIO

Vladimir Llanos Giraldo Cordero

C.C. 170452816-4

SOCIO

Jacqueline Maribel Cifuentes Mocho

C.C. 2300420602

Secretaría Ad-Hoc

R.O.C. 17000048901
SATCON TV