

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

SATCONTV SATELITE CONECCION S.A.

ACTA No 0003-2019

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, siendo las 09:00 horas del día miércoles 06 de marzo del 2019, en virtud de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de La Compañía Satcontv Satélite Coneccion S.A., por la Señora Presente Tayo Lascano Irene de Lourdes, se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en las calles 14 de Febrero y Jaime Roldós, los siguientes accionistas;

Evver Vicente Merecí Becerra, C.C: 170596333-6, 2200 Acciones.

Irene de Lourdes Tayo Lascano, C.C: 170695389-8, 2200 Acciones.

Orden del día

1. Verificación del quorum.
2. Informe de Gerencia del año 2018
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 la palabra El Señor Evver Vicente Merecí Becerra, solicita a la Sra. Jacqueline Maribel Cañar Mocha que sea la SECRETARIA AD-HOC de esta Junta, la cual acepta de inmediato. El Señor Evver Merecí hace una amplia exposición y entrega el Informe de Gerencia de la Empresa Satcontv Satélite Coneccion S.A., el mismo que es leído por la secretaria.
3. - Luego de esto, se procede a solicitar la aprobación del informe respectivo y de manera unánime los socios Sr. Evver Merecí, y Sra. Irene Tayo dan por aprobado el informe, toma la palabra la Sra. Irene Tayo 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.
4. - El Sr. Evver Merecí, solicita a la Junta que sean aprobados los Estados

Financieros:

- Balance General 2018
- Estado de Resultados 2018
- Estado de Flujo de Efectivo 2018
- Estado de Cambios en el Patrimonio 2018

Se pone a moción todos los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad para ser presentados en las instituciones respectivas.

No existiendo más puntos que tratar en esta convocatoria, se da por terminada esta Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Satcontv Satélite Coneccion S.A., se termina la reunión a las 11:00 horas del día 06 de marzo del 2019.

Para constancia firman el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa Satcontv
Satélite Coneccion S.A.