

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

SATCONTV SATELITE CONECCION S.A.

ACTA No 0004-2020

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, siendo las 09:00 horas del día viernes 20 de marzo del 2020, en virtud de la convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de La Compañía Satcontv Satélite Coneccion S.A., por la Señora Presidente 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:

Everer Vicente Merced 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 2019

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 Everer Vicente Merced Becerra, solicita a la Sra. Maria Fernanda Cañar Mocha que sea la SECRETARIA AD-HOC de esta Junta, la cual acepta de inmediato. El Señor Everer Merced 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. Everer Merced 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. Everer Merced, solicita a la Junta que sean aprobados los Estados Financieros.

Financieros:

- Balance General 2019.

- Estado de Resultados 2019.

- Estado de Flujo de Efectivo 2019.

- Estado de Cambios en el Patrimonio 2019.

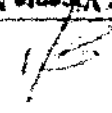
Se pone a moción todos los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad para ser presentados en las instituciones respectivas.

No existiendo más puntos que tratar en esta convocatoria, se da por terminada esta Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Salcomiv Satellite Concepcion S.A., se termina la reunión a las 11:00 horas del día 12 de marzo del 2020.

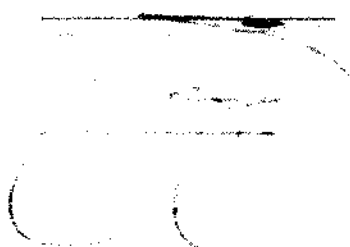
Para constancia firman el Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Empresa Salcomiv Satellite Concepcion S.A.



Maria Fernanda (añar
C.C. 230042661-2
Secretaria Ad-Hoc



Elyer Vicente Merced
C.C. 170596333-6
SOCIO



Irene de Lourdes Tayo
C.C. 170695389-8
SOCIO