

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA SATWIL. S.A.

Siendo las 17h00 del día lunes veinte y uno de abril del dos mil catorce, nos encontramos en la oficina de la Empresa ubicada en la Calle Morlán N48-220 y Aparicio Rivadeneira , con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura del acta de la sesión anterior
3. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el Gerente por el año 2013
4. Conocimiento de las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013
5. Conocer y resolver el resultado del Ejercicio Económico del año 2013
6. Conocer y resolver sobre los proyectos futuros que emprenderá la Empresa SATWIL S.A. y el Presupuesto para el año 2014.
7. Varios

PUNTO UNO.- El Presidente toma la palabra y pide que mediante secretaría se constate el quórum, así se lo hace y se constata la presencia de los siguientes accionistas:

Wilson Bautista Calán Paucar

Edwin Henry Colón Mier

Siendo las 17:20h el señor Presidente instala la Junta y solicita al señor Gerente en su calidad de Secretario de la Junta que constate el quórum; así lo hace y constata la presencia de los siguientes socios:

Nombres de los Socios	Participaciones
Wilson Bautista Calán Paucar	95%
Edwin Henry Colón Mier	5%

Del 100% de participaciones se encuentran el 100%. En tal virtud existe el quórum legal, por lo que el presidente da por iniciada la Junta con el orden del día ya mencionado.

PUNTO DOS.- Se da lectura al acta de la junta anterior del 03 de junio del 2013 la misma que es aprobada sin ninguna corrección.

PUNTO TRES.- El señor Presidente pide se de lectura al Informe del señor Gerente, al terminar la lectura el señor Wilson Calan, manifiesta la preocupación que se ha generado por el nivel de ventas cuyo resultado es muy inferior al año anterior, esto ha sido por causa de la competencia agresiva a nivel de los servicios que presta la Empresa como es de conocimiento somos una Empresa que trabaja exclusivamente para el Grupo TVCable entonces nuestras decisiones siempre están supeditadas a ser observadas por este Grupo Económico; a pesar de ello el resultado de este Ejercicio Económico no ha sido negativo, pero sí preocupación. Motivo por el cual a lo que se compromete es a tomar medidas correctivas en cuanto al control de gastos de la Empresa con la ayuda de la señorita Contadora, para que de esta forma si la facturación no

mejora no afecte nuestro resultado en forma considerable al fin del siguiente Ejercicio Económico, con lo cual se procede a aprobar por la Junta el Informe presentado.

PUNTO CUATRO.- Se presenta por parte del señor Gerente el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico del año 2013, preparado por la señorita Rosa Paucar Contadora de la Empresa. Resultados que son positivos.

Los ingresos por prestación de servicios sufrieron un decremento con respecto al año 2012 y con ello el flujo de dinero se vio afectado, por lo que fue necesaria una mayor gestión con los Bancos y proveedores para mantener la liquidez de la Empresa.

PUNTO CINCO.- Una vez conocidos los resultados, la Junta decide aprobarlos, acordando que se continúe con el control de gastos y se trabaje para incrementar los ingresos del año 2014 por la situación que se presenta en el mercado, por cuanto existen muchas empresas que se convierten en competencias directas en procesos de contratación pública.

PUNTO SEIS.- El señor Gerente informa que los proyectos que se están ejecutando para el año 2014 nos permitirán evitar multas y penalidades cobradas por el Grupo TVCable, que mucho dependerá de la eficiencia del personal de la empresa en especial de la Supervisión con quienes trabaja la Gerencia conjuntamente para que estos proyectos se cumplan con la eficiencia necesaria, recalcando que el objetivo principal para este año será enfocarnos en la rentabilidad del negocio y estos proyectos son parte del mejoramiento de esta rentabilidad, también se tratará de ser cautelosos con el crédito y moras de nuestras obligaciones para el año 2014, de modo que estos no perjudiquen la liquidez de la Empresa.

PUNTO SIETE.- Ninguno.

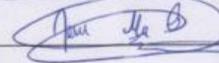
No habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso de 30 minutos para proceder a redactar el acta.

Una vez redactada el acta se reinstala la Junta y se da lectura con la presencia de todos los socios quienes la aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman.

Wilson Bautista Calán Paucar



Edwin Henry Colón Mier



Siendo las 21h15 se da por terminada la Junta.

Lo certifico.-

Presidente

Secretario

Sr. Henry Mier

Sr. Wilson Calán