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

Siendo las 19h00 p.m. del día sábado veinte y uno de marzo del dos mil quince, nos encontramos en la oficina de la Empresa ubicada en la Urb. Mastodontes Calle E9 Casa N86-90 y Av. Jaime Roldos Aguilera Carcelén para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario respecto a los Estados Financieros del año 2014
3. Conocimiento y Aprobación del informe presentado por el Administrador respecto al año 2014
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
5. Distribución de utilidades del Ejercicio Económico del año 2014
6. Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2015.

Preside la Junta el señor Edwin Henry Colón Mier y Actúa como secretario de la misma el señor Wilson Bautista Calán Paucar.

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:

Wilson Calán Paucar Paucar	95%
Edwin Henry Colón Mier	5%

Acogiéndose al artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta se declara universal.

PUNTO DOS.- El Señor Secretario da lectura al informe presentado por el Comisario, culminada esta lectura el informe es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES.- El Sr. Presidente pide se de lectura al Informe del Gerente. Al terminar la lectura la Junta aprueba el Informe presentado.

PUNTO CUATRO.- Se presenta por parte del Sr. Gerente el Balance General y de Resultados del Ejercicio Económico del año 2014, preparado por la Srta. Rosa Paucar Contadora de la Empresa. Resultados que son positivos y muy alentadores, luego de pasar por momentos muy difíciles económicamente. Culminada su lectura la Junta aprueba el Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

PUNTO CINCO.- Toma la palabra la Srta. Contadora, quién da a conocer el resultado del Ejercicio Económico 2014 y las deducciones de Ley que hay que tomar en cuenta sobre este resultado, mediante el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE LA UTILIDAD	
UTILIDAD CONTABLE	19434.59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2915.19
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	9226.51
UTILIDAD NETA	**7292.89**
(-)10% RESERVA LEGAL	729.29
(=)UTILIDA PARA ACCIONISTAS	**6563.60**

NOMBRE DEL ACCIONISTA	% PARTICIPACION	VALOR DIVIDENDO	% RETENCION	VALOR A PAGAR
Mier Colón Edwin Henry	5	328.18	0.00	328.18
Calán Paucar Wilson Bautista	95	6235.42	0.00	6235.42
TOTAL	**100.00**	**6563.60**	**0.00**	**6563.60**

Dado a conocer detalladamente los resultados los accionistas lo aprueban por unanimidad.

PUNTO SEIS.- En este punto se resuelve por unanimidad nombrar a la Señorita Andrea como Comisaria para el Balance Económico 2015.

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 accionistas quienes la aprueban por unanimidad. En constancia de lo cual firman.

Wilson Bautista Calán Paucar

Edwin Henry Mier Colón

Siendo las 20h30 p.m. se da por terminada la Junta.

Lo certifico.-

Presidente
Sr. Henry Mier

Secretario
Sr. Wilson Calán