

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

Siendo las 18h30 p.m. del día sábado quince de abril del dos mil diez y siete, nos encontramos en la oficina de la Empresa ubicada en la Urb. Manabantes Calle 19 Casa N86-90 y Av. Jaime Roldos Aguilera Carcelén para tratar el siguiente orden del día:

1. Constitución del quórum;
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia respecto al año 2016;
3. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario respecto a los Estados Financieros del año 2016;
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016;
5. Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2017.

Presidente la Junta el señor Edwin Henry Colón Mier y Actúa como secretario de la misma el señor Wilson Bautista Colán 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 Colán Paucar Paucar	98.80%
Edwin Henry Colón Mier	1.14%

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 por unanimidad el informe presentado.

PUNTO CUATRO.- Se presenta por parte del Sr. Gerente el Balance General y de Resultados del Ejercicio Económico del año 2016, preparado por la Sra. Rosa Paucar Cortésora de la Empresa. Resultados que son positivos. Culinada su lectura la Junta aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

PUNTO CINCO.- En este punto se resuelve por unanimidad nombrar a la Señorita Andrea Velásquez Espín como Comisaria para el Balance Económico 2017.

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 20h00 p.m. se da por terminada la Junta.

Lo certifico: -



Presidente
Sr. Henry Mier



Secretario
Sr. Wilson Calán