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

Siendo las 19h30 p.m. del día martes 13 de marzo del dos mil diez y ocho, 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 de Gerencia respecto al año 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del informe del Comisario respecto a los Estados Financieros del año 2017
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
5. Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2018.

Presidente 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	98,86%
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 2017, preparado por la Srta. Rosa Paucar Contadora de la Empresa. Culminada su lectura la Junta aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

PUNTO CINCO.- En este punto se resuelve por unanimidad nombrar a la Señorita Andrea Velásquez Espín como Comisaria para el Balance Económico 2018.

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