

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

Siendo las 20:30 p.m. del día miércoles veinte de marzo del dos mil diez y nueve, nos encontramos en la oficina de la Empresa ubicada en la Urb. Maestros del Calle 53 Casa 900-90 y Av. Jaime Rueda Aguilera Constan para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia respecto al año 2018
3. Conocimiento y Aprobación del informe del Consejo respecto a los Estados Financieros del año 2018
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
5. Designación del Consejo Principal para el ejercicio económico 2019

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

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

Wilson Colón Paucar Paucar	88.89%
Edwin Henry Colón Mier	1.11%

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 Consejo, culminado esta lectura el informe es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES.- El Sr. Presidente pide se da 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 2018, presentado por la Srta. Rosa Paucar Contadora de la Empresa. Culminada su lectura la Junta aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

PUNTO CINCO.- En este punto se resuelve por unanimidad nombrar a la Señora

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

Una vez reanuda el Acta se reanuda la Junta y se da lectura por la presencia de todos los accionistas quienes la aprueban por unanimidad. En consecuencia de lo cual firman:

Wilson Bautista Colón Paucar

Edwin Henry Mier Colón

Siendo las 21:00 p.m. se da por terminada la Junta.

Lo certifica:


Presidente
Sr. Edwin Mier


Secretario
Sr. Wilson Colón