

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA SATINEL, S.A.**

Siendo las 20H00 p.m. del día viernes tres de abril del dos mil veinte, se procede a esta reunión por video conferencia en virtud de la emergencia sanitaria que se vive actualmente a nivel mundial y se trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia respecto al año 2019
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Consejo respecto a los Estados Financieros del año 2019
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
5. Designación del Consejo Principal para el ejercicio económico 2020

Preside la Junta el 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 acuerdo se constata el quórum, así se lo hace y se constata la presencia de los siguientes:

Wilson Colón Paucar Paucar	66,66%
Edwin Henry Colón Mier	1,33%

Aceptándose el 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 lo, sustrada de la lectura el informe es aprobado por unanimidad.

PUNTO TRES.- El Sr. Presidente pide se da lectura al Informe del Consejo, lo mismo se hace la Junta aprueba por unanimidad el informe presentado.

PUNTO CUATRO.- Se presenta por parte del Sr. Consejo el Balance General y de Resultados del Ejercicio Económico del año 2019, preparado por la Srta. Rosa Pizarro Contadora de la Empresa. Culminada su lectura la Junta aprueba por unanimidad el Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

PUNTO CINCO.- En este punto se resuelve por unanimidad nombrar a la Señora Ingenera Suleidy Tapia como Comisaria para el Balance Económico 2020.

No habiendo más puntos que tratar, se declara en sesión 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 Colón Paucar



Edwin Henry Mier Colón



Siendo las 21h00 p.m. se da por terminada la Junta.

Lo certifico.-

Presidente
Sr. Henry Mier



Secretario
Sr. Wilson Colón