



SATELITEDIRECT DEL ECUADOR CIA. LTDA.

AV. EUGENIO ESPEJO 24-10 VÍA TANDA
QUITO – ECUADOR

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SATELITEDIRECT DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, siendo las 18h00 del día Viernes veinte y uno de Febrero del año dos mil catorce, en la oficina administrativa de la empresa, ubicada en la Av. Eloy Alfaro 21-20 y Av. 6 de Diciembre, Edif. Monasterio Plaza Oficina 204, se reúnen los socios de la Compañía, Señora Tobar Burbano Ivonne Katherine propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una; e Ing. Obando Játiva Rafael Javier, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una. Los socios presentes son propietarios de 400 participaciones pagadas, equivalentes a la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, lo que fue verificado por el Secretario, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, para tratar el siguiente único punto:

1.- Aprobación de las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se designa a la señora Ivonne Katherine Tobar Burbano, para que presida la sesión de la Compañía; y, al señor Ing. Obando Játiva Rafael Javier para que actúe como Secretario.

Con respecto al único punto del orden del día, la Presidente de la compañía explica que informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de Febrero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas Ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio fiscal 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Se conceden 30 minutos de receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual y con la presencia de las mismas personas, el secretario procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna y suscrita por todos los presentes. Siendo los 18H00 se declara clausurada la sesión.

ING. RAFAEL OBANDO JÁTIVA.
SECRETARIO

ING. IVONNE TOBAR B.
PRESIDENTA