

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE XTREME SAT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2013**

En la Ciudad de Guenca a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2013 en el local de la compañía ubicado en la calle Mariano Cueva 18 - 47 y Boyacá, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía XTREME SAT CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa la Señora Lucia Esperanza Echeverría Vásquez de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes y como secretario Ad-Hoc el Sr. Flavio Edmundo Villavicencio Zambrano de acuerdo a los estatutos vigentes, quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Socios toma lista de los concurrentes para constatar el quorum, cuya nómina es la siguiente: Sr. Flavio Edmundo Villavicencio Zambrano en representación de sus 200 participaciones y la Señora Adriana Paola Villavicencio Echeverría en representación de sus 200 participaciones. Los socios presentes representan el 100% del capital. Una vez instalado el quorum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración correspondiente al año 2012, 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012, 3.- Conocimiento de informe de Comisario, 4.- Designación de comisario para el Ejercicio Económico del año 2013.

El Señor Gerente toma la palabra y da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones. Se da paso al segundo punto del orden del día aprobándose los estados financieros por unanimidad. Respecto al tercer y cuarto punto del orden del día se da lectura al informe de comisario y se ratifica la designación de la Ing. Ruth Quapisa como comisaria para el año 2013, además se autoriza al Gerente para que efectúe en forma posterior la fijación de su remuneración. Siendo las 12h00 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta. Firman la presente el Presidente de la Junta y el Secretario Ad-Hoc.


Sr. Lucia Echeverría Vásquez
PRESIDENTA


Sr. Flavio Villavicencio Zambrano
SECRETARIO