

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE CONDE Y JARAMILLO SERVICIO SATELITAL S.A.

En la ciudad de Loja a los 27 días del mes de mayo de 2014, siendo las 10 horas con 30 minutos, encontrándose reunidos los señores Ingeniero Carlos Ramiro Conde Castillo Presidente y el señor Wilson Fernando Jaramillo Merino Gerente General de la Compañía Conde y Jaramillo Servicio Satelital S.A. quienes representan el cien por ciento del capital, deciden reunirse en junta universal en las instalaciones donde funciona la empresa, ubicada en la avenida Cuxibamba e Ibarra para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RELACIONADOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

2.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Una vez iniciada la reunión y luego de ser aprobado el orden del día se procede a tratar el primer punto del orden del día. El señor Wilson Fernando Jaramillo Merino Gerente general da a conocer su informe correspondiente al año 2013 adjuntando el mismo, que luego de tomar votación es aprobado por unanimidad. A continuación el comisario expone su informe el mismo que se adjunta. Una vez expuesto el informe se toma votación y es aprobado por unanimidad.

Acto seguido el Gerente General toma la palabra para exponer el segundo punto del orden del día y luego de exponer se toma votación siendo aprobado por unanimidad el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año dos mil trece que se adjuntan como documentos habilitantes.

Siendo las once y treinta se da por terminada la junta universal dándose un receso de treinta minutos para que el acta sea redactada y puesta a su consideración y aprobación.

A las doce horas se reúnen nuevamente los accionistas de CONDE Y JARAMILLO SERVICIO SATELITAL S.A. Y una vez revisada y aprobada es firmada por los presentes.



Carlos Ramiro Conde Castillo
PRESIDENTE



Wilson Fernando Jaramillo Merino
GERENTE GENERAL