

SOCIO	No. Participaciones	Valor de cada Participación	%	CAPITAL
-------	---------------------	-----------------------------	---	---------

De inmediato, la Presidente de la Junta dispone que por secretaría se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. El Secretario, previo a la revisión respectiva, redacta la lista y comparece en el Libro de participaciones y de socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos que a continuación se indica:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral Individual, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Hijos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Aprobación del acta.

ORDEN DEL DIA:

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad:

En la Provincia de Sucumbios, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, a los 13 días del mes de marzo del 2017, siendo las 10:30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Av. Amazonas S/n y 12 de febrero, en virtud de la convocatoria efectuada el día 3 de marzo del 2017, se instala la Junta General de Accionistas de COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y TELEVISION SATELITAL GORBYTVSAT CIA. LTDA., con la presencia del Sr. Gordillo Veléz Bayron Fernando en calidad de Gerente General y accionista participativo del 90% y la Sra. Daysi Verónica Abad Ramón Presidente y segundo accionista con el 10% de participación, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con una totalidad del 100%. Preside la junta la Sra. Daysi Verónica Abad Ramón y como secretario Sr. Gordillo Veléz Bayron Fernando.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GORBYTVSAT CIA. LTDA.

GORBYTV SAT CIA. LTD.
Lago Agrio - Sucumbios
Tel: 0614141
Email: gtv@gorbytv.com

GORBYTV Cia. Ltda.

Gordillo Veléz Bayron Fernando	90	\$ 1.00	90 %	\$ 350.00
Daysi Verónica Abad Ramón	10	\$ 1.00	10 %	\$ 40.00
TOTALS	100		100	\$ 1.000.00

GORBYTV SAT CIA. LTD.
Lago Agrio - Sucumbios
Tel: 0614141
Email: gtv@gorbytv.com

GORBYTV Cia. Ltda.

Inmediatamente la Presidente declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO: Toma la palabra la presidente de la junta y presenta los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral Individuales, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Hijos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2016, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Finalmente, se autoriza al Gerente General de la Compañía para que presente a los organismos de control correspondiente como el Servicios de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías, los documentos citados en el único punto del día de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que la Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstala la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacen, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al Expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual la Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 13h30.-

Sr. Gordillo Veléz Bayron Fernando
Gerente General.- Accionista

Sra. Daysi Verónica Abad Ramón
Presidente.- Accionista

Secretario