ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA SATELITE DE SERVICIOS, FEREMPSA DEL ECUADOR CIA LTDA., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.

No. 005

En el Cantón Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las ocho horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en Avenida de la Prensa, intersección Mariano Echeverría, Edificio Rendón, oficina 29, barrio Iñaquito, Cantón Quito, provincia Pichincha, se reúnen en Junta General de socios de la Compañía **EMPRESA SATELITE DE SERVICIOS, FEREMPSA DEL ECUADOR CIA LTDA**, las siguientes personas:

Socio	Apoderado	Capital Suscrito y Pagado	Participaciones	%
EMPSA LTD SAS	Julio Eduardo Castañeda Gómez	12.250,00	12.250	98
MATILDE ALICIA DIAZ DE CASTAÑEDA		250,00	250	2

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas al 100 por ciento. Encontrándose presentes los socios que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

Preside la sesión la señora Matilde Alicia Díaz de Castañeda y actúa como secretaria la señora Diana Marcela Castañeda Díaz, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente. La Presidenta solicita que por secretaría se verifique si en la sesión se encuentra representado la totalidad del capital de la compañía, lo cual es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1.- APROBACION BALANCE GENERAL AÑO 2013 PARA FEREMPSA DEL ECUADOR CIA LTDA.

A continuación se pone en debate entre los señores accionistas el balance General del año 2013 entregado por la contadora de la empresa Ana Bastida.
Acto seguido, los socios accionistas analizaron los datos correspondiente al ejercicio 2013. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General. Luego del análisis, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

1. **Aprobar los Estados Financieros.**

2.- INFORME GERENTE PARA EL AÑO 2013 DE LA EMPRESA FEREMPSA DEL ECUADOR CIA LTDA.

A continuación, el Gerente lee el informe de Actividades y resultados del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo la nueve horas con cuarenta y cinco minutos, los socios de la Compañía **EMPRESA SATELITE DE SERVICIOS, FEREMPSA DEL ECUADOR CIA LTDA**, acuerdan suspender la presente sesión por quince minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva.

Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad la Presidenta declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.

Finalmente, la Presidenta retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

Matilde Alicia Díaz de Castañeda
Presidente Junta-Accionista

EMPSA LTD SAS
Accionista
Representada por
Julio Eduardo Castañeda Gómez

Matilde Alicia Díaz de Castañeda
Presidente

Diana Marcela Castañeda Díaz
Gerente General