

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EMPRESA SATELITE DE SERVICIOS, FEREMPSA DEL ECUADOR CIA LTDA., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2016

No. 017

En el Cantón Quito, a los 26 días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas en el domicilio de la compañía ubicado en Avenida de la Prensa, intersección Mariano Echeverría, Edificio Réndón, oficina 29, barrio Ñaquito, 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 Participación %		
		Pagado	es	
EMPSA LTD SAS	Julio Eduardo Castañeda Gómez	57.475,00	57.475	99,5
MATILDE ALICIA DIAZ DE CASTAÑEDA		250,00	250	0,5

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 Presidencia solicita que por secretaria 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 Dir: Av. De La Prensa N42-95 y Mariano Echeverría
Sector La "Y", oficina # 329
PBX: (593-2) 292 04 07
info@ridgidecuador.ec
www.ridgidecuador.ec
Quito - Ecuador

**1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.**

1. La Presidenta de la Junta solicita presentar a la Gerente General la solicitud de la aprobación de la solicitud de tarjeta de crédito. La Señora Diana Marcela Castañeda Díaz como Gerente General explica los resultados financieros de la Compañía durante el año 2016 de acuerdo a lo entregado por la Contadora Ana Ilasidas. Luego de las deliberaciones pertinentes y una vez recogida la votación, manifiestan por unanimidad la aprobación de los estados financieros del año 2015.

2.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las once horas con treinta minutos, los socios de la Compañía **EMPRESA SATELITE DE SERVICIOS, FEREMPSA DEL ECUADOR CIA LTDA** acuerdan suspender la presente sesión por veinte 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 Diaz de Castañeda
Presidente Junta-Accionista

EMPESA.LTD SAS
Accionista Representada por
Julio Eduardo Castañeda Gómez

Matilde Alicia Diaz de Castañeda
Presidente

Diana Marcela Castañeda Diaz
Gerente General

2

Dir: Av. De La Prensa N42-95 y Mariano Echeverría
Sector La "Y", oficina # 329
PBX: (593-2) 292 04 07
info@ridgidecuador.ec
www.ridgidecuador.ec
Quito - Ecuador