ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA SATELITE DE SERVICIOS, FEREMPSA DEL ECUADOR CIA LTDA., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2017

No.022

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día veinticuatro (24) de abril del año dos mil diecisiete (2017), siendo a las 10h00, en las oficinas 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:

Identificación	Socio	Capital Suscrito y Pagado	Participaciones	Porcentaje
AR820225	CASTAÑEDA GOMEZ JULIO EDUARDO	44.867	44.867	49,86%
CC35313935	DIAZ DE CASTAÑEDA MATILDE ALICIA	250	250	0,28%
AR820224	DIAZ DE CASTAÑEDA MATILDE ALICIA	44.868	44868	49,86%

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 y Universal de Socios, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el estatuto social, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. **PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO 2016 DE FEREMPSA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**
2. **PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE PARA EL AÑO 2016 DE FEREMPSA DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

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 procede a resolver el orden del día de la reunión.

PUNTO ÚNO: PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO 2016 DE FEREMPSA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

La Gerente General de la Compañía, Econ. Diana Marcela Castañeda Díaz presenta el balance general y estado de resultados elaborado por la Contadora de la Compañía Sra. Ana Bastidas.

Después de una detallada explicación por parte de la Sra. Gerente General de la Compañía, los Socios proceden a revisar y analizar detalladamente el balance general y estados de resultados de la compañía.

PUNTO DOS: PRESENTACION Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENTE PARA EL AÑO 2016 DE FEREMPSA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

La Gerente General de la Compañía, Econ. Diana Marcela Castañeda Díaz presenta el informe general de la Compañía durante el año 2016. Después de terminada la presentación los socios analizan el informe presentado.

Luego de las deliberaciones pertinentes y una vez recogida la votación, los socios manifiestan por unanimidad **APROBACION** de los dos puntos del orden de día presentado por el Presidente, sin observación alguna, de la siguiente manera:

PUNTO ÚNO: APROBAR EL BALANCE GENERAL AÑO 2016 DE FEREMPSA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

PUNTO DOS: APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE PARA EL AÑO 2016 DE FEREMPSA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

La Junta General de Socios, autorizan al Gerente General para realizar todo trámite relacionado con las decisiones de la Junta Universal de Socios, ante las entidades públicas y privadas que se requiera.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 13h30, 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 Díaz de Castañeda
Pasaporte Nro. AR820224
Presidente Junta-Accionista

Julio Eduardo Castañeda Gómez
Pasaporte Nro AR820225
Accionista

Matilde Alicia Díaz de Castañeda
Pasaporte Nro. CC35313935
Accionista

Matilde Alicia Díaz de Castañeda
Pasaporte Nro. CC35313935
Presidente

Diana Marcela Castañeda Díaz
CI 1757119753
Gerente General