ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISTEVSATT S.A.

Celebrada en esta ciudad de Machala el dia 08 de abril del 2016 a las 11h00 en el local de la compañía **DISTEVSATT S.A.**, se reúnen los accionistas, concurrencia que forma el 100% del capital en Junta General Universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías.

El presidente de la junta **ING. JOHANNA PATRICIA AGUILAR AÑAZCO,** y actúa como secretario **ING. JHADIRA DE LOS ANGELES AGUILAR LEON**, empleada de la compañía, acuerdan en forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del dia:

1. Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015
2. Análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2015.
3. Análisis y aprobación del Estado de Resultados bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2015.
4. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2015.
5. Análisis y aprobación del Informe del comisario.

Se aprueba:

1 **Informe de Gerencia**.- El señor Gerente procede a dar lectura al informe en el cual todos los socios presentes están de acuerdo se aprueba.

2 **Análisis y aprobación del Estado de Situación Financiera bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2015**.- una vez analizado el Estado de Situación Financiera, se resuelve aprobarlo en su totalidad.

3 **Análisis y aprobación del Estado de Resultados bajo NIIF, al 31 de diciembre del 2015**.- luego de revisarlo y analizarlo este informe; se aprueban los ingresos y gastos efectuados en el presente ejercicio económico.

4 **Resolución sobre el destino de los resultados.**- Ing.Johanna Aguillar en calidad de gerente, quien indica que, de acuerdo a los balances existe Utilidad Neta año 2015 sugiere no repartir y dejar como **CAPITALIZACION UTILIDAD RETENIDA.**

5 **Análisis y aprobación del Informe del comisario.**- Estando de acuerdo todos los socios con dicho informe lo aprueban.

El Acta correspondiente y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los accionistas en la presente Junta General Ordinaria resuelven de forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada esta reunión, siendo las catorce horas; y para constancia, firman todos los accionistas de la Compañía y Secretario que certifica.

Machala, 08 Abril del 2016.

DISTEVSATT S.A.

ING. JOHANNA AGUILAR AÑAZCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. JHADIRA AGUILAR LEON
SECRETARIO-EMPLEADO