

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA SATELLITAL PROTECTION SatProEQ S.A.**

En el Distrito metropolitano de Quito, a los 18 días del mes de Abril del año 2014, a las 12h.00 horas, en las oficinas de la compañía situada en la Calle Felix Oralabal N45-183 y Zamora, se reúnen en Junta General Universal de socios de la **COMPAÑIA SATELLITAL PROTECTION SatProEQ S.A.** con la concurrencia de los siguientes socios:

Sr. Jorge Enrique Cabezas Cueva	\$600.00	75%
Srta. María Camille Madrid Menéndez	\$200.00	25%
	<hr/>	<hr/>
	\$800.00	100%

Por lo que está reunido el 100% del capital social, conforme lo establece la Ley de Compañías.

Preside la Junta el socio y presidenta la Srta. María Camille Madrid Menéndez y actúa como secretario el Sr. Jorge Enrique Cabezas Cueva, en su calidad de Gerente General, dando cumplimiento al Art. 39 de la ley de Compañías.

El presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y pide al Sr. Secretario la lectura de la convocatoria de la misma, cuyos puntos son aprobados en forma unánime por todos a los socios y son los siguientes:

1. Informe del Presidente
2. Informe al Gerente General
3. Informe económico del 2013

Los documentos entregados a los participantes son:

- a. Balance de Situación Financiera
- b. Estado de Resultado Integral
- c. Cambios en el Patrimonio
- d. Flujo del Efectivo

Los Señores Socios realizan algunas observaciones, las que se tomaran en cuenta en la redacción definitiva de los documentos y de la presente acta estará a cargo del Sr Gerente General tomándose un receso hasta las 13h00.

A la hora indicada se reúne la Junta general Ordinaria y se procede a dar lectura de los documentos y la presente acta que se lo aprueba por unanimidad; firmando todos los socios en señal de aceptación y conformidad.



Sr Jorge Enrique Cabezas Cueva Yáñez  
GERENTE Y SECRETARIO



Srta. María Camille Madrid Menéndez  
SOCIA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA