

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SATELLITAL PROTECTION SATPROEQ S.A.**

En el Distrito metropolitano de Quito, a los 23 días del mes de Abril del año 2015, a las 12h:00 horas, en las oficinas de la compañía situada en la Calle Félix Oralabal N45-183 y Zamora, se reúnen en Junta General Universal de socios de la **COMPAÑÍA SATELLITAL PROTECTION SATPROEQ S.A.** con la concurrencia de los siguientes socios:

Sr. Jorge Enrique Cabezas Cueva	\$600 00	75%
Srta. María Camille Madrid Menendez	\$200.00	25%
	\$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 2014

Los documentos entregados a los participantes son:

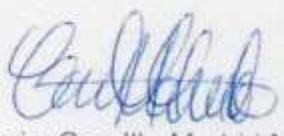
- a. Balance de Situación Financiera
- b. Estado de Resultado Integral
- c. Cambios en el Patrimonio
- d. Flujo del Efectivo

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 15h00.

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. Maria Camille Madrid Menendez
SOCIA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA