

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
SERVICIOS Y ASESORIA TÉCNICA COMERCIAL S.A. SATCOM

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SATCOM S.A.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 11h00 del día Lunes 18 de Abril del 2016, en las oficinas de la Compañía Servicios y Asesoría Técnica Comercial S.A. SATCOM, ubicado en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre → Edificio "SOLAMAR" – Oficina 205, se reunió el Directorio de la SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS Y ASESORIA TECNICA COMERCIAL S.A. "SATCOM", conformado por la Señora Marcela Susana Hernández Rousseau, el Ingeniero John Ernesto Hervas Landázuri y el Señor Ingeniero Juan José Vela Veintimilla por sus propios derechos, quienes son propietarios de la totalidad de las acciones.

Habiéndose informado que se encuentran en la sala la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión expresando que de conformidad con los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se procede a resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe Administrativo Financiero del Presidente
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2015
5. Acuerdo de los accionistas del destino de la Utilidad Neta del año 2015

Preside esta reunión, el señor Ingeniero John Ernesto Hervas Landázuri; y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la Señora Marcela Susana Hernández. La Secretaria pregunta si el orden del día ha tratarse tiene la aprobación de los accionistas asistentes. Se acepta por unanimidad el orden del día propuesto.

Desarrollo de la Sesión

Punto uno del Orden del día - Informe de Gerencia

El Sr. Gerente General, da lectura de su informe y da las necesarias explicaciones de la gestión realizada en el Ejercicio Económico 2015.

Punto dos del Orden del día - Informe de Comisario

La Srta. Comisario, Ing. Rocío Alexandra Torres Cabrera con Registro CPA No. 173538, da lectura a su informe y da las necesarias explicaciones a la Junta de Accionistas respecto al mismo.

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
SERVICIOS Y ASESORIA TÉCNICA COMERCIAL S.A. SATCOM

Punto Tres del Orden del día – Presentación y aprobación del los Estados financieros al 31 de diciembre de 2015

La Junta procede a revisar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados.

Del análisis correspondiente de los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015 de acuerdo a lo establecido en el Art. 231 Numeral 2 de la Ley de Compañías. Los estados Financieros aprobados son los que se detallan a continuación:

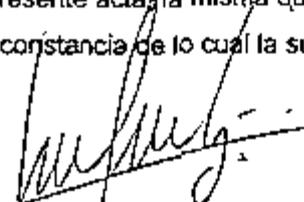
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio, y
- Notas a los Estados Financieros

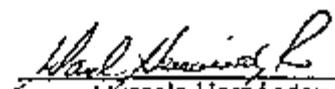
Punto Cuatro del Orden del día - Destino de la Utilidad Neta generada después del Pago de participación de trabajadores y el impuesto a la Renta vigente

El Señor presidente informó que los Resultados del Ejercicio Económico del año 2015 ascienden a \$167,30 (Ciento sesenta y siete con 30/100 dólares) y se propone no distribuir entre los señores accionistas sino que se mantendrá en la cuenta Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores.

Después del análisis correspondiente la Junta de accionistas decide aprobar por unanimidad lo propuesto por el Sr. Presidente, dado el valor inmaterial que ha resultado.

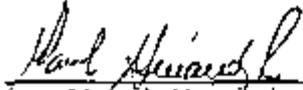
Por no existir más asuntos que tratar, se concede un receso de 20 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto.


John Hervas L.
C.I. 170787411-9
Presidente

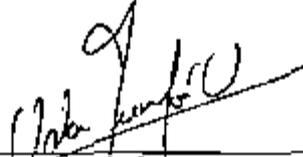

Marcela Hernández
C.I. 170412814-7
Secretaría

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
SERVICIOS Y ASESORIA TÉCNICA COMERCIAL S.A. SATCOM

Accionistas:


Marcela Hernández
C.I. 170412814-7
Accionista 1


John Hervas L.
C.I. 170187411-9
Accionista 2


Juan José Vela V.
C.I. 110276580-6
Accionista 3

c.c. Libro de Actas Servicios y Asesoría Técnica Comercial S.A. SATCOM