

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATORIANA DE
TELECOMUNICACIONES Y ANTENAS SATELITE ETASAT CIA LTDA.**

ACTA No 0004-2017

En la ciudad de Bahía de Caraquez, siendo las 10:00 H del día Viernes 1 de Diciembre del 2017, en virtud de la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios de La Compañía Ecuatoriana de Telecomunicaciones y Antenas Satélite ETASAT CIA LTDA, efectuada el día 15 Noviembre del 2017, por el Señor Vicente Sánchez, se reúnen en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av. Cesar Ruperti, Barrio Central, Parroquia Leónidas Plaza, los siguientes accionistas:

Vicente Bolívar Sánchez Haro, C.C: 1801888726, 300 participaciones, 75% de Acciones

Nicolás Darío Sánchez Tayo, C.C: 172509635-6, 100 participaciones, 25% de Acciones

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Aprobación del Informe de Gerencia.
4. Aprobación de los Estados Financieros.

Desarrollo:

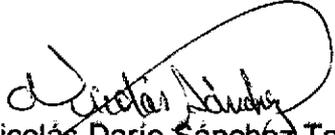
- 1.- Se presentaron todos los socios, contando con el 100% de asistencia.
- 2.- Toma la palabra El Señor Vicente Bolívar Sánchez Haro, solicita a la Señorita Jessica Fernanda Chiluisa Vega que sea la SECRETARIA AD-HOC de esta Junta, la cual acepta de inmediato. El Señor Vicente Sánchez hace una amplia exposición y entrega el Informe de Gerencia de la Empresa Ecuatoriana de Telecomunicaciones y Antenas Satélite ETASAT CIA LTDA, el mismo que es leído por secretaria.
- 3.- Luego de esto, se procede a solicitar la aprobación del informe respectivo y de manera unánime los socios Sr. Vicente Sánchez y Sr. Nicolás Sánchez dan por aprobado el informe, toma la palabra el Sr. Nicolás Sánchez y hace referencia a la incursión de los socios, recalcando que tenemos que validar la concesión dada por el regulador ARCOTEL y puntualiza que es muy importante trabajar con el objeto de levantar a la Compañía ya que por efectos del terremoto del 16 de Abril del año 2016, este año la empresa arrojó resultados negativos.
- 4.- El Sr. Vicente Sánchez, solicita a la Junta que sean aprobados los Estados Financieros:
Balance General 2016

Estado de Resultados 2016
Estado de Flujo de Efectivo 2016
Estado de Cambios en el Patrimonio 2016.

Se pone a moción todos los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad para ser presentados en las instituciones respectivas.

No existiendo más puntos que tratar en esta convocatoria, se da por terminada esta Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Ecuatoriana de Telecomunicaciones y Antenas Satélite ETASAT CIA LTDA, se termina la reunión a las 11:00 H del día 1 de diciembre del 2017.

Para constancia firma Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Ecuatoriana de Telecomunicaciones y Antenas Satélite ETASAT CIA LTDA.



Nicolás Darío Sánchez Tayo
C.C: 1725096356
SOCIO



Jessica Fernanda Chiluisa Vega
C.C: 1722656400
Secretaria Ad-Hoc



Vicente Bolívar Sánchez Haro
C.C: 1801888726
SOCIO