

CONVOCATORIA

Quito 14, de enero del 2016

Estimados Accionistas de la Empresa
SAMASAT COMUNICACIONES S.A.

Por medio de la presente, se les convoca a la reunión que se celebrará el próximo día miércoles 11 de febrero del año en curso a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Empresa con el objetivo de tratar el asunto que se expone a continuación:

**1.- CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE PROPUESTA DE
PRESENTACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE
PRESENTACION DE LOS BALANCES 2015.**

Atentamente,



Edison Espinosa
**GERENTE GENERAL
SAMASAT COMUNICACIONES S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
SAMASAT COMUNICACIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 11 de febrero del 2016, siendo las 10h00 a.m., en las oficinas de la compañía se reúnen los siguientes accionistas: Sr. Edison Espinosa por sus propios derechos y como propietario de un 49% de acciones y el Sr. Roberto Navas por sus propios derechos como titular del 51% de acciones, cuyo valor nominal es de 1 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía y actúa como secretaria la Srta. Blanca Felicidad Navas.

El presidente dispone que la secretaria, constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, la secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital, es decir todos los accionistas de la compañía. La secretaria indica además que se ha verificado la asistencia de los accionistas, en el correspondiente libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Siendo así, el Presidente propone a la junta de accionistas, constituirse en junta general; con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

**1.- APROBACION DE LA PROPUESTA PARA CUMPLIMIENTO CON
LA PRESENTACION A LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS DE LOS BALANCES**

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal y con la misma unanimidad determinan, conocer y resolver el orden del día, propuesto por el presidente.

Enseguida el Sr. Contador Roger Molina hace la presentación de la propuesta para su aprobación, para lo cual el Gerente General indica que es importante analizar las consecuencias y el compromiso de realizar la sustitución del mismo en el menor tiempo posible para evitar sanciones por parte de la entidad

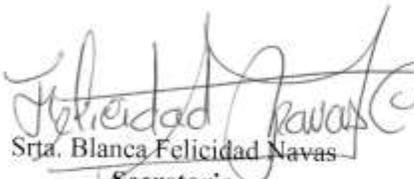
reguladora, después de lo expuesto se hace un receso para proceder al análisis y aprobación. Terminado el respectivo receso la propuesta es aprobada por la junta general de accionistas por una mayoría de votos.

Dando así cumplimiento al orden del día y siendo las 12:00, la presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


Sr. Edison Espinosa
GERENTE GENERAL


Sr. Roberto Navas
PRESIDENTE


Srta. Blanca Felicidad Navas
Secretaria