

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA SATENA S.A**
Celebrada el día 15 de abril del 2016.

En la ciudad de Tulcán, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos pm, en el local social de la **COMPAÑÍA SATENA S. A.** Ubicada en las calles Bolívar y Carabobo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SATENA S. A.** con la asistencia de:

NOMBRE	CEDULA	VALOR
ANDRADE HERNANDEZ ANA LUISA	0400422788	1.0000
BASANTES PALACIOS MARIA LIDIA	0400452298	1.0000
CAÑAR QUESPAZ RODRIGO VINICIO	0400790689	1.0000
CASTILLO MONTENEGRO BOLIVAR ARCENIO	0400609509	25.0000
CASTILLO MONTENEGRO GERARDO FABIAN	0400454146	1.0000
CHUGA ALMEIDA LIGIA ELENA	0401453949	1.0000
CRUZ TORO DARWIN MAURICIO	0401568092	1.0000
DUCHI NARANJO SERGIO BOLIVAR	0301105094	1.0000
FUENTES LANDAZURI CRISTIAN MARCELO	0401012703	1.0000
GALLARDO PASTOR JUAN FRANCISCO	1705840637	5.0000
GARCIA ARTEAGA ADALBERTO CELSO	1001394657	1.0000
GORDON TABANGO BENITO RAYMUNDO	0401525480	2.0000
GUERRON ARGOTI WILSON GUILLERMO	0400614434	1.0000
GUERRON FERNANDO MARCELO	1704226933	1.0000
LOPEZ VILLARREAL ROBERTH ALEXANDER	0401066490	1.0000
MAYA MARQUEZ BAYARDO ECUADOR	0401091053	1.0000
MORALES GORDILLO VICENTE PATRICIO	1001410511	1.0000
MORILLO GARCIA LUIS HUMBERTO	0400484697	1.0000
MORILLO HERRERA FERNANDO VLADIMIR	0401117239	1.0000
MORILLO REINA GERARDO ANDRES	0401668363	1.0000
NARVAEZ ROMO GANDHY ROMEL	0400932166	12427.0000
NIETO CHECA LUIS ALFONSO	1702767722	1.0000
PATINO PIZANAN IRENE LUCITAÑA	0401096862	1.0000
REALPE RODRIGUEZ JHONATAN DIEGO	0401587985	2.0000
REINA CHANGUAN EFRAIN GERMAN	0401010285	1.0000
REVELO RIVADENEIRA DIEGO FRANCISCO	0401004551	1.0000
ROSETO PEPINOSA EUSTORGIO SALVADOR	0400805461	1.0000
SUAREZ RIOS DANILO JAVIER	0401286182	1.0000
TERAN MONTENEGRO LUZ MARINA	0400830121	12515.0000
VASQUEZ ANDRADE EZEQUIEL MAGNO	0300109097	1.0000

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 25.000 Se nombró a LUZ MARINA TERAN MONTENEGRO quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de **COMPAÑÍA SATENA S. A.** en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA TRANSPORTES SATENA S. A.**; el presidente de la empresa Sra. Luz Marina Terán Montenegro para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: **PUNTO UNICO.-** Aprobar la presentación por parte de la contadora Ing. Miriam Vera el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2015. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General **RESUELVE:** Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2015 de la **COMPAÑÍA SATENA S. A.** Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que en su inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y Secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las nueve con cinco minutos.-

Dado en la ciudad de Tulcán a los quince días del mes de abril del 2016.

Gandhy Narvaez
f) Gandhy Romel Narvaez

Gerente General

Luz Terán
f) Luz Marina Terán

Presidente