

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al día veintiuno del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las NUEVE HORAS, en la oficina matriz de la compañía ubicada en la calle Francisco Hernández de Girón OE4-61 y Avenida América, los socios de la compañía **SATELITE.COM S.A.**, **SIXTO HERNANDO FLORES RECALDE**, propietario de 15.000 (Quince mil) acciones, **VIVIANA PATRICIA ARAÚJO PARRA**, propietario de 7.500 (Siete mil quinientos) acciones, y **JOSÉ LUIS PARREÑO CHÁVEZ**, propietario de 7.500 (Siete mil quinientos) acciones; quienes representan el 100% del capital social pagado de la Compañía, se instalan en la Junta Universal Ordinaria según el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía reformado en el mes de julio del año 2009.

A continuación el Presidente, señor José Luis Parreño, solicita al Secretario de la presente Junta, señor Sixto Flores Recalde, ratifique el capital social presente. El Secretario, ratifica que el capital social presente es del 100% y que el número de votos es el siguiente: **Sixto Hernando Flores Recalde** 15.000 votos, **Viviana Patricia Araujo Parra** 7.500 votos y **José Luis Parreño Chávez** 7.500 votos. Actúa como Redactora del presente Acta la señora **Catherine Infantes Mantilla** quien a su vez es la Comisario designado para el ejercicio económico 2015, y se invita a la señora **Marlene Caiza Collaguazo** como Contadora de la Empresa.

### 1. ACEPTACIÓN DE LOS SOCIOS

*Los socios presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal Ordinaria, la cual fue convocada mediante publicación en la prensa el día 14 de marzo de 2016 considerándose el siguiente Orden del Día:*

- A. *Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerente General, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2015.*
- B. *Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Comisario, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2015.*
- C. *Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2015.*

*Aceptada la Orden del día se da por iniciada la sesión, atendiendo los puntos expuestos:*

### 2. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- A. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerente General, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2015.**

*El señor Sixto Flores Recalde, como Gerente General presenta su informe de gestión sobre lo relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico – 2015, y que se convierte en un documento constitutivo de la presente Acta. Los miembros de la Junta deciden por unanimidad dar por aprobado el informe presentado.*

- B. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Comisario, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2015.**

*La señora Catherine Infantes Mantilla, como Comisario designado para el ejercicio económico 2015 presenta su informe de gestión sobre lo relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico – 2015, y que se convierte en un documento constitutivo de la presente Acta. Los miembros de la Junta deciden por unanimidad dar por aprobado el informe presentado.*



**C. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2015.**

Se revisan los informes presentados por la Señora Marlene Caiza Contadora de la Empresa, y una vez aclarados los ítems de los informes, los miembros de la Junta Ordinaria deciden por unanimidad dar por aprobado los Estados Financieros correspondientes al año 2015: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.



José Luis Parreño Chávez  
**Presidente de Junta**



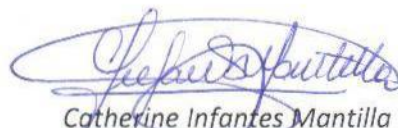
Sixto Flores Recalde  
**Gerente General - Secretario de Junta**



Viviana Araujo Parra  
**Accionista**



Marlene Caiza Collaguazo  
**Contadora**



Catherine Infantes Mantilla  
**Comisario, Ejercicio Económico 2015**