

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al día diecisiete del mes de abril del año dos mil diecisiete, 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 ARAUJO 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, se invita a la señorita **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 abril de 2017 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 2016.*
- B. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Comisario, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2016.*
- C. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2016.*

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 2016.*

El señor Sixto Flores Recalde, como Gerente General presenta su informe de gestión sobre lo relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico – 2016, 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 2016.*

El secretario, pone en conocimiento el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016, siendo este aprobado en forma unánime.

C. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2016.

Se revisan los informes presentados por la Señorita Marlene Caiza Contadora de la Empresa, de los cuales se desprenden los siguientes datos:

DETALLE	VALOR
Pérdida Contable	Usd. 9.335,25
Valor impuesto renta causado (Anticipo)	Usd. 9.988,80
Pérdida Neta del Ejercicio	Usd. 19.324,05

Luego de algunas deliberaciones, los miembros de la Junta Ordinaria deciden por unanimidad dar por aprobado los Estados Financieros correspondientes al año 2016: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.



José Luis Parreño Chávez
Presidente de Junta



Sixta Flores Recalde
Gerente General - Secretario de Junta



Viviano Araujo Parra
Accionista



Marlene Caiza Collaguazo
Contadora