

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al día veinte y dos del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las QUINCE 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 75.000 (Setenta y cinco mil) acciones, **VIVIANA PATRICIA ARAUJO PARRA**, propietario de 37.500 (Treinta y Siete mil quinientos) acciones, y, **JOSÉ LUIS PARREÑO CHÁVEZ**, propietario de 37.500 (Treinta y 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** 75.000 votos, **Viviana Patricia Araujo Parra** 37.500 votos y **José Luis Parreño Chávez** 37.500 votos, se invita a la señorita **Marlene Janet 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 22 de abril de 2019 considerándose el siguiente Orden del Día:

- A. Conocimiento y Resolución de la Junta sobre el Informe de Auditoría Externa, relacionado con los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018
- B. Conocimiento y Resolución de la Junta sobre el Informe de Gerente General, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2018.
- C. Conocimiento y Resolución de la Junta sobre el Informe de Comisario, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2018.
- D. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2018.

Aceptado el 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 Auditoría Externa, relacionado con los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.**
El secretario, da lectura del informe de auditoría externa realizado por la compañía Auditsolver Auditores y Contadores Cia. Ltda. Se analizan las conclusiones y recomendaciones, donde menciona que los estados financieros están razonables y que se ha seguido las buenas prácticas contables y tributarias para su elaboración. 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 Gerente General, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2018.**

El señor Sixto Flores Recalde, como Gerente General presenta su informe de gestión sobre lo relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico – 2018, 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. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Comisario, relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2018.

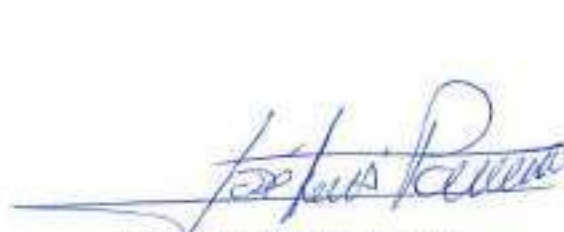
El secretario, pone en conocimiento el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018, siendo este aprobado en forma unánime.

D. Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2018.

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

DETALLE	VALOR
Utilidad Contable	Usd. 30,215.91
Valor impuesto renta causado	Usd. 10,325.13
Utilidad Neta del ejercicio	Usd. 17,260.95

Luego de algunas deliberaciones, los miembros de la Junta Ordinaria deciden por unanimidad dar por aprobado los Estados Financieros correspondientes al año 2018, Balance de Situación 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