

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NETCAPITAL S.A.

En Guayaquil, siendo las 15:00 horas del día 05 de Marzo del 2009, se reunieron, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **Ajoy Wan Francisco Roberto.**, titular de 400. Acciones que representan el 50%. Del capital social;
- **Gencon Ajoy David Leonardo.**, titular de 400 acciones que representa el 50% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **Francisco Roberto Ajoy Wan**, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor **David Leonardo Gencon Ajoy**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocimiento del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2008
2. Conocimiento del informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2008
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2008, de la Empresa **NETCAPITAL S.A.**

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

- Para el desarrollo del primer punto del orden del día, el presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blanco ni nulos ni abstenciones.
- En cuanto al segundo punto, toma la palabra el Gerente General de la Compañía Sr. Francisco Roberto Ajoy Wan, y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos ni abstenciones.
- Finalmente, para el cumplimiento del tercer punto, el Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2008; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos sin existir ni votos en blanco ni nulos ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando como constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las 14:00 del mismo día. F) Francisco Roberto Ajoy Wan Presidente adhoc de la Junta –Accionista F) David Leonardo Gencon Ajoy Secretario de la Junta – Accionista.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
NETCAPITAL S.A.



Francisco Roberto Ajoy Wan
Presidente adhoc de la Junta
Accionista

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:



David Leonardo Gencon Ajoy
Secretario de la Junta
Accionista