

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

En Guayaquil, siendo las 17:00 horas del día 26 de Abril del 2018, 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;
- **Gencion 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 Gencion 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. Reactivación de la Compañía NETCAPITAL
2. Conocimiento del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017
3. Conocimiento del informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2017
4. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, 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 General propone la reactivación de la compañía una vez superado los causales de disolución, acto seguido se sugiere la aprobación de la moción, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blanco ni nulos ni abstenciones.
- 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 Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y Estado de cambio en el Patrimonio del ejercicio económico correspondiente al año 2016; 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