

NETCAPITAL S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NETCAPITAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de marzo del 2019, siendo las 17:30 en las oficinas situadas en el local social de la compañía **NETCAPITAL S.A.**, Ubicado en la calle Colón 543 y Boyacá de esta ciudad, se reúnen los Accionistas señores:

Nombre	Apellidos	Valor Nominal	Acciones Ordinaria y nominativas	US\$	%
Francisco Roberto	Ajoy Wan	US\$ 1.00	400	400.00	50.00
David Leonardo	Gencon Ajoy	US\$ 1.00	400	400.00	50.00
Total de Acciones			800	800.00	100

Quienes, representando la totalidad del capital social de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Preside la sesión su titular el señor Ajoy Wan Francisco Roberto y actúa como secretario la señora David Leonardo Gencon Ajoy, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de compañías.

PRESIDENTE:

A solicitud del presidente, el secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado se ha constatado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la junta.

El presidente declara instalada la sesión y solicita al secretario que proceda a dar lectura a la convocatoria.

SECRETARIO:

El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NETCAPITAL S.A., Convocase a todos los accionistas de la compañía NETCAPITAL S.A., a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 29 de marzo del 2019 a las 17:00 en la sede de la compañía ubicado en la calle Colón 543 y Boyacá, Guayaquil-Ecuador, a fin de tratar:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Gerente General;
3. Informe del Comisario;

NETCAPITAL S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

4. Estudio y aprobación estados financieros al 31 de diciembre 2018;
5. Elección de la Junta Directiva;
6. Elección comisario periodo fiscal 2019;
7. Proposiciones de los accionistas, y
8. Lectura y aprobación del acta de la Junta general ordinaria y Universal de accionistas.

1º. Verificación del Quorum. - el secretario constato el quórum

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. - El presidente de la Junta procedió a dar lectura al informe de Gerencia, dando a conocer a los accionistas los resultados satisfactorios del ejercicio económico del año 2018

3º. Informe de Comisario. - El informe del comisario nos indica que todas las transacciones fueron apegadas a las normas contables del Ecuador.

4º. Estudio y aprobación de estados financieros. - Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la junta general de accionistas impartió su aprobación por unanimidad los estados financieros presentados a consideración de los accionistas por el periodo 2018

5º. Elección de la Junta directiva. - La Junta general de Accionistas por el voto unánime de los presentes, eligió los siguientes miembros del directorio

Sr. Francisco Roberto Ajoy Wan con el cargo de Gerente General.

6º. Elección de Comisario. - La Junta general de Accionistas eligió por el voto unánime de los presentes, a la Srta. Gabriela Reyes para el ejercicio económico 2019

7º. Proposiciones de los Accionistas. - La Junta general de Accionistas aprobó por unanimidad la siguiente proposición: incursionar en proyectos de construcción.

Durante la discusión de la precedente proposición intervinieron los Sres. Francisco Roberto Ajoy Wan, David Leonardo Gencon Ajoy.

8º. Lectura y Aprobación del acta de la junta general ordinaria y universal de accionistas. - El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levanto la sesión siendo las 18:25 pm del 26 de abril del 2019

No habiendo otro asunto a tratar, se concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho que fue reinstalada la sesión procediéndose a dar lectura de la misma que fue aprobado por unanimidad sin modificaciones, firmando para su constancia todos los asistentes, Siendo las 19:00 se levanta la sesión.

NETCAPITAL S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

Francisco Roberto Ajoy Wan
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta

David Leonardo Gencon Ajoy
Accionista
Secretario Ad-Hoc de la Junta