

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
NETWORK XPERTS S.A. NEXE  
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintiún días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas treinta minutos, en el local de la compañía, se reúnen los Accionistas de la Compañía NETWORK XPERTS S.A. NEXE, la Sra. GUISELA CECILIA ESPINOZA FERNANDEZ y el Sr. MAURO PATRICIO ESCALANTE CARPIO, los mismos que deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de resolver sobre el siguiente Orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe de Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.
- 2) Conocer y aprobar el informe de Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico 2015.
- 3) Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

La Junta es presidida por la señora GUISELA CECILIA ESPINOZA FERNANDEZ, Gerente de la sociedad, la señorita MARIA JOSE TORRES SANTANA es designada como Secretaria ad-hoc. La Presidenta de la Junta solicita a la Secretaria verifique si se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía lo que es confirmado, por lo que de acuerdo con la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, procede a declarar legalmente instalada la Junta y dispone se proceda a resolver el orden del día.

Se instala la sesión y se procede a resolver los puntos del orden del día:

- 1) Lectura del informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.
- 2) Lectura del informe de Comisario respecto del ejercicio económico del año 2015. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.

- 3) - Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015, el resultado económico final refleja una pérdida de \$6.800,69. La Junta luego de deliberar al respecto, decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros por el ejercicio 2015 previamente aprobados por el Gerente.

No habiendo otro asunto por tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta, con la asistencia de las mismas personas que la constituyeron y por Secretaría se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se levanta la sesión a las once horas treinta minutos.-



GUISELLA CECILIA ESPINOZA FERNANDEZ  
PRESIDENTA - ACCIONISTA



MAURO PATRICIO ESCALANTE CARPIO  
ACCIONISTA



MARIA JOSE TORRES SANTANA  
SECRETARIA-AD-HOC.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA UNIVERSAL DE NETWORK XPERTS S.A. NEXE  
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2016**

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
GUISELA CECILIA ESPINOZA FERNANDEZ	\$ 560,00	560	70%
MAURO PATRICIO ESCALANTE CARPIO	\$ 240,00	240	30%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas, se procede a instalar la Junta General Ordinaria Universal.



MARIA JOSÉ TORRES SANTANA  
SECRETARIA-AD-HOC.