

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NETILACSA S.A. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En el Cantón Guayaquil, a los seis días del mes Marzo del dos mil trece, en la sede ubicado en Cda Santa Leonor, avenida Benjamin Rosales 14-15 , se reúnen los accionistas de la Compañía, señores.

ALTGELT BARTOLO DIANA ALEXANDRA, propietaria de doscientas sesenta y seis acciones (266); **ALVAREZ DAVILA PIERINA DOMENICA**, propietaria de doscientas sesenta y seis acciones (266); **ZEА SERRANO MARIA GABRIELA**, propietaria de doscientas sesenta y seis acciones (266), **COPROPIETARIO**, propietario de dos acciones (2), ordinarias y normativas de un Dólar cada una.

Se deja constancia de que los socios asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a **ochocientos Dólares**; quienes acogidos a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven y aceptan constituirse, sin previa convocatoria, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto.

1. Revisión y Aprobación de los Estado Financieros correspondiente al periodo 2012, siendo estos:

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado Integral**
- **Estado de Flujo de efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Notas A los Estados Financieros**

Preside la Junta General la Srta. **ALTGELT BARTOLO DIANA ALEXANDRA** en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Srta. **ZEА SERRANO MARIA GABRIELA** Gerente General, quien de inmediato constata el quórum y determina, previa la elaboración de la lista de asistentes con vista del libro de acciones y accionistas; que está presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es seiscientos Dólares, representados por cien acciones ordinarias y normativas de seis Dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad, y cada una de ellas da derecho a un voto.

Luego de cumplidas las formalidades de ley el presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas, la misma que pasa de inmediato a tratar el punto constante en el orden del día.

Se procede a la lectura del único punto de orden del día esto es la revisión y aprobación de los estados financieros por el año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y cumpliendo con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. La misma que luego de su lectura es aprobado en todas sus partes, siendo A las 12 horas diez minutos firmando para constancia y validez, todos los accionistas en un unidad de acto con la Presidenta y Secretaria que certifica. f) **ALTGELT BARTOLO DIANA ALEXANDRA** accionista, f), **ALVAREZ DAVILA PIERINA DOMENICA** accionista f) **ZEA SERRANO MARIA GABRIELA**, accionista f) **COPROPIETARIO**, accionista f) **ZEA SERRANO MARIA GABRIELA**, Gerente General, Secretaria.


**ALTGELT BARTOLO DIANA
ALEXANDRA
Presidente**

GABRIELAZEA S.
**ZEA SERRANO MARIA GABRIELA
Gerente General, Secretaria**


**ALTGELT BARTOLO DIANA
ALEXANDRA
accionista**

GABRIELAZEA S.
**ZEA SERRANO MARIA GABRIELA
accionista**

PIERINA ALVAREZ
**ALVAREZ DAVILA PIERINA DOMENICA
accionista**

PIERINA ALVAREZ
**COPROPIETARIO
accionista**

Certifico que es fiel copia del original que reposa en el archivo de actas de la Compañía, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, Marzo 6 del 2013.

GABRIELAZEA S. f
**GABRIELA ZEA SERRANO
Gerente General, Secretaria**