

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NETISCOMP S.A. CELEBRADA EL 04
DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el 04 de Abril del 2017, en la oficina ubicada en Cda. Kennedy Av. Nahm, Isatas y Miguel H. Alcivar, Edificio ONYX PB, siendo las 10H00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía NETISCOMP S.A., con la asistencia de los accionistas: el señor ING ARBOLEDA CERRUFFO JUAN IGNACIO propietario de 720 acciones de un dólar cada una y la Señora CERRUFFO MANOSALVA MARIA CONCEPCION propietaria de 80 Acciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

2. Designación del Comisario para el periodo 2016.

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

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA
GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 04 de Abril del 2017, el Directorio acordó aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2016 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social y financiera de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo por el periodo 2016.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

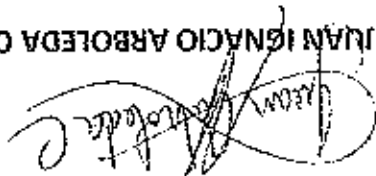
Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de NETSISCOMP S.A. correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESIGNACION DEL COMISARIO PERIODO 2016

Como segundo punto en el orden del día consta la designación del comisario periodo 2016; el Gerente General motiva a la Ing com CPA Vanessa Briones Lascano como Comisaria para el periodo 2016, debido a su profesionalismo y seriedad al realizar su trabajo La moción presentada es aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

PRESIDENTE



ING JUAN IGNACIO ARBOLEDA CERRUFFO