

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NETADOR C. LTDA.,  
CELEBRADA EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de diciembre del dos mil diez y seis, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Av. De las Américas y José Mejía, se reúne la Junta General de Socios de la compañía Netador C. Ltda., con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor MOELLER CAMACHO WERNER GUSTAVO, por sus propios derechos, propietario de DOSCIENTAS participaciones de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor; la Señora MOELLER CAMACHO ELIZABETH MARÍA, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor, la Señora MOELLER CAMACHO INGRID ALICIA, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor y la Señora MOELLER CAMACHO GISELA ILSE, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS participaciones, de un dólar cada una, pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión la señora Moeller Camacho Elizabeth María, en calidad de Presidente Ad-hoc de esta Junta; y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Fanny Cecilia Basantes Arellano, invitada a la Junta.

El orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y Aprobar la declaración sustitutiva de los estados financieros de Netador C. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015, debido a se nos ha confirmado nueva información, que muestra una variación significativa en la cuenta de otras inversiones por \$2.500.069,18 la misma que corresponde a la Compañía Starville Corporation.

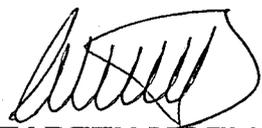
La señora secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía Netador C. Ltda., está completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el único punto del orden del día que es conocer y aprobar la declaración sustitutiva de Netador C. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

La Sra. Moeller Camacho Elizabeth María, Presidenta y representante legal de la Compañía expone los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 incluyendo el ajuste por el valor patrimonial proporcional de la Compañía Starville Corporation.

Los estados financieros presentados a la Junta General de socios son: Balance General, Estado de Resultados y la Carta de Confirmación por parte de la Compañía Starville Corporation.

Previa deliberación la Junta General de Socios de la Compañía Netador C. Ltda., resuelve por unanimidad conocer y aprobar la declaración sustitutiva los estados financieros de Netador C. Ltda., correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015.

No existiendo otro tema que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de la presente Acta, posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las once horas del mismo día, se da por concluida la Junta, para constancias firman la secretaria que certifica y los asistentes en unidad de acto.



**SRA. ELIZABETH MOELLER C.**

**GERENTE GENERAL  
PRESIDENTE Ad-Hoc**



**SRA. FANNY BASANTES A.**

**SECRETARIA Ad-Hoc**



**MOELLER CAMACHO WERNER**

**SOCIO**



**MOELLER CAMACHO INGRID**

**SOCIO**



**MOELLER CAMACHO GISELA**

**SOCIO**

