

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NETCOMMERCE S.A.

En la ciudad de Quito al día miércoles 20 del mes de marzo del 2013, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. El Inca OE1-197 y Av. La Prensa, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía NETCOMMERCE S.A. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sr. Cristiam Renne Albán Galeas con el 12.53% y la Sra. Gladys René Galeas Oleas con el 87.47%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Preside la reunión la Señora Gladys René Galeas Galeas y actúa como Secretaria AD-HOC la Señora Marina Isabel Mogro Mendoza.

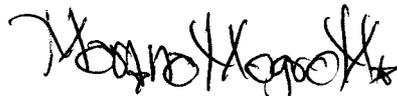
Verificada por parte de la señora secretaria la presencia del 100% del capital pagado la señora Presidente somete a consideración de la Junta Universal el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables, Informe de Gerente e Informe de Comisario del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

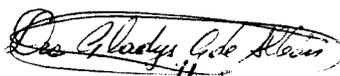
Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Señora Zoila Yolanda Romero Vásconez como Gerente General, el Señor Franklin Gonzalo Quisnancela Maldonado como Socio, y el Señor Gleyder Roberto Ortiz Alvarez como Secretario Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.



**SRA. MARINA ISABEL MOGRO MENDOZA
SECRETARIA AD-HOC**



**SRA. GLADYS RENÉ GALEAS GALEAS
PRESIDENTE**