

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

En la ciudad de Quito al día 23 del mes de marzo del 2016, a las 16:00 pm 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 50% y la Sra. Sonia Katalina Correa Aguayo con el 50%, 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 2015.

Preside la reunión la Señora Gladys René Galeas Oleas y actúa como Secretario AD-HOC el Señor Cristiam Renne Albán Galeas.

Verificada por parte del señor secretario 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 2015.

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 18:30 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la señora Gladys René Galeas Oleas Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.

SR. CRISTIAM RENNE ALBAN GALEAS
SECRETARIO AD-HOC

SRA. GLADYS RENE GALEAS OLEAS
PRESIDENTE