

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA NETWATCH  
S.A., CELEBRADA EL DÍA 19 DE FEBRERO DEL 2015.**

En Guayaquil, provincia del Guayas al 19 de Febrero del dos mil quince, a las dieciséis horas en las oficinas ubicadas en el sitio de la Empresa, se reúne en Junta General Constitutiva de la Compañía **NETWATCH S.A.** los siguientes accionistas: **XAVIER ANDRES GUZMAN SERRANO** propietario de CUATROSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, **JHON STEVE GUEVARA CANDEL** propietario de CUATROSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la sesión la señora **XAVIER ANDRES GUZMAN SERRANO** socio de la compañía y actúa como secretaria el señor **CHRISTIAN VELASCO ACUÑA**, el señor **PRESIDENTE** de la junta ordena a la secretaria que se elabore la lista de los asistentes los que permite constatar se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada uno de ellas por lo que por unanimidad se resuelve se trate el **ÚNICO** punto del orden del día.

**PUNTO UNO:** Aprobacion de Estados Financieros del periodo fiscal desde enero a diciembre de 2014 presentados a la Junta de General de Accionistas.

Una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, **Aprobacion de Estados Financieros del periodo fiscal desde enero a diciembre de 2014.** Luego de una La exposición de los Estados Financieros y una breve deliberacion, los miembro de la junta deciden **APROBAR** por unanimidad **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL DESDE ENERO A DICIEMBRE 2014.**

Se concede un receso a esta junta para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada es aprobada por unanimidad de votos en todas sus partes y para constancia de lo anterior firman, el **PRESIDENTE** de la junta, la **SECRETARIA** y los accionistas, a las dieciocho horas cincuenta minutos que termina la sesión.

  
**XAVIER ANDRES GUZMAN SERRANO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA**

  
**JHON STEVE GUEVARA CANDEL**  
**ACCIONISTA**

  
**CHRISTIAN OMAR VELASCO ACUÑA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**