ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NATGEOTELS ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle República del Salvador 217 y Moscú, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de NATGEOTELS ECUADOR S.A. los siguientes socios:

- María Carme Vives Sancha, por sus propios derechos y representando 400 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a cuatrocientos con 00 centavos de dólar.
- Ricardo Larrea Killinger, por sus propios derechos y representando 400 acciones a un valor de un dólar americano cada una equivalentes a cuatrocientos con 00 centavos de dólar.

Preside la reunión la Sra. María Carme Vives Sancha y actúa como secretario el Sr. Ricardo Larrea Killinger Gerente de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2015.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

Verificación del quórum

La Sra. María Carme Vives Sancha manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2015.

Pese a que la compañía no realizo movimientos operativos, la Sra. María Carme Vives Sancha, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y procede a señalar los valores que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio, posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada. Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

Sra. María Carme Vives Sancha
Presidente
Accionista

Sr. Ricardo Larrea Killinger
Gerente General
Secretario
Accionista