

**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “NETWORK ACCESS COMUNICACIONES” CELEBRADA EL 10
DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 10 del mes de marzo del 2015, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en La Tolita Lote9 y Av General Enriquez, se reúnen todos los accionistas de la Compañía NETWORK ACCESS COMUNICACIONES S.A., los señores FleridaEsthela Palacios Aguirre y Enrique Gustavo Rubio Vela.

Estando reunidos los accionistas que representa el cien por cien del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, con fecha 10 de marzo del 2015, desde las catorce horas.

Preside la reunión el señor Esthela Palacios en calidad de Presidente y socio de la Empresa y actúa como secretario el señor Gerente Roberto Bueno Garzón.

LISTA DE ASISTENTE Y QUORUM.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRIT O	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	NACIONALIDAD
FLERIDA ESTHELA PALACIOS AGUIRRE	\$ 798	\$ 798	798	ECUATORIANO
ENRIQUE GUSTAVO RUBIO VELA	\$ 2	\$ 2	2	ECUATORIANO
TOTAL	\$800	\$800	800	

El Gerente manifiesta que realizó la convocatoria a los accionistas de la Empresa para su asistencia el día de hoy a la reunión de Junta General Universal de Accionistas de NETWORK ACCESS COMUNICACIONES S.A., para tratar la siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE LO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**

Siendo las quince horas quince minutos y una vez constatado el Quorum, la Gerencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014, a conocer el informe del Gerente, conocer la condonación de deuda a la empresa y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Cuyas generalidades anotan lo siguiente:

- ACTIVOS: 24.319,72
- PASIVOS: 13.013,77
- PATRIMONIO: 11.305.95
- CAPITAL SUSCRITO: 800,00

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014;
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 17h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



ENRIQUE GUSTAVO RUBIO VELA

ACCIONISTA



FLERIDA ESTHELA PALACIOS AGUIRRE

ACCIONISTA



ROBERTO BUÉN GARZÓN

GERENTE GENERAL