

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE NETWORK ACCESS COMUNICACIONES S.A.

En Quito, a los once días del mes de Abril del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de **NETWORK ACCESS COMUNICACIONES S.A.**, ubicadas en la parroquia Sangolqui, barrio Santa Rosa, calle la Tolita, número lote 9, intersección Av. General Enríquez, oficina: PB, la Presidencia de la Sra. Palacios Aguirre Flerida Esthela (Presidenta de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Roberto Bueno Garzón (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Sra. Palacios Aguirre Flerida Esthela, el Sr. Rubio Vela Enrique Gustavo y el Sr. Roberto Bueno Garzón.

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 11 de abril del 2016, desde las catorce horas.

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

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

La Presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

Toma la palabra la Sra. Palacios Aguirre Flerida Esthela y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2015.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 16:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



FLERIDA ESTHELA PALACIOS AGUIRRE
ACCIONISTA



RUBIO VELA ENRIQUE GUSTAVO
ACCIONISTA



BUENO GARZON ROBERTO
GERENTE GENERAL