

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

En Quito, a los once días del mes de Abril del 2017 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. Bueno Zarría Roberto (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: Sra. Palacios Aguirre Flerida Esthela, Sr. Rubio Vela Enrique Gustavo y el Sr. Bueno Zarría Roberto

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 2017, 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 Gerente Roberto Bueno Zarría.

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

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

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016.

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 2016 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 2016.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2016 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 ZARRIA ROBERTO
GERENTE GENERAL