

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
NETSERVICE SALE S.A NETSALESA
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2015**

En la provincia del Guayas, hoy día 28 de abril del 2015, siendo las 15h00 horas, en el domicilio de la compañía localizado en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Juan Tanca Marengo Solar 2 Mz. 9, se reúnen los accionistas de la compañía NETSERVICE SALE S.A NETSALESA

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL (USD.)
Fabrizio Vicente Andrade Andrade	640,00
Franklin Eduardo Terán Andrade	160,00
TOTAL	800,00

Actúa como Presidente el titular Ing. Fabrizio Vicente Andrade Andrade y como Gerente General el Ing. Franklin Eduardo Terán Andrade.

El presidente somete a conocimiento y aprobación el Orden del Día, el que ha sido aprobado por los accionistas de la compañía.

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Compañías el balance general anual, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, informe que ha presentado el Gerente General (administrador) de la compañía y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2014.
2. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, relativos al 2014.
1. Conocer conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Compañías el balance general anual, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, informe que ha presentado el Gerente General (administrador) de la compañía y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2014.

En lo relativo al primer punto del orden del día, por Secretaría se dan lectura a los informes de Representante Legal que lo ha hecho suyo la Junta General. También se conocen las cuentas, el balance y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, y con tales antecedentes la Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos y cada uno de los informes y documentos relativos al ejercicio económico 2014, con la abstención de los Administradores de acuerdo a la Ley.

2. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, relativos al 2014.

El estado de situación financiera y el estado de resultados de NETSERVICE SALE S.A. NETSALESA, relativos al ejercicio económico 2014 arrojan una utilidad de USD. \$ 996.49. De este monto se destina la suma de USD. \$39.55 a reserva legal y la diferencia se la deja a disposición de los accionistas como utilidades no distribuidas.

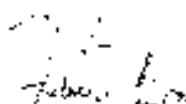
Agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta.

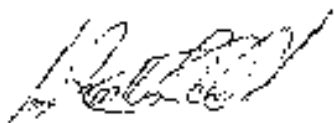
Al expediente del acta se agregan:

- Informe de Representante Legal
- Informe de Comisario
- Estados financieros

Reinstalada la sesión, la secretaria de la sesión, da lectura al acta y se aprueba en forma unánime sin cambios.

Siendo las 17h00 horas, se da por concluida la sesión.


Ing. Fabricio Vicente Andrade Andrade
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Ing. Franklin Eduardo Terán Andrade
Gerente General