

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA
NET-IO SERVICIOS S.A.**

Celebrada el 17 de julio de 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y siete días del mes de Julio del año dos mil quince, a las 18:00 horas, en el las oficinas de Net-IO ubicado en las calles Baquedano y 6 de Diciembre, se celebra la presente Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA NET-IO SERVICIOS S.A.**

Actúa como Gerente General de esta Junta el señor German Garofalo y como secretario el señor Wilson Enrique.

Asisten a la reunión el 100% del capital social de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión solicitando que se trate los siguientes puntos de orden del día.

1. Revisión del Balance General del ejercicio del año 2014.
2. Proyección de Ventas y Costos.
3. Información general de la operación.
4. Próximos pasos.

Primero:

El Balance General es el que ha sido presentado en todas las instituciones gubernamentales y arroja un balance positivo luego de pago de impuestos con una utilidad del ejercicio de 5380,10 USD que sumado al patrimonio (USD 30000) y el pasivo da un total de activos más pasivos de 38624,17 USD.

Actualmente se han tomado medidas para declarar mes a mes gastos deducibles de impuestos a fin de que el valor retenido por impuesto a la renta se controle mejor al final del ejercicio fiscal.

Segundo:

Revisión de la Proyección de Ventas 2015 a la fecha se tiene aproximadamente un forecast de 700000 USD con una efectividad del 50 % se prevé que el año 2015 cierre con una facturación de 200000 USD a diciembre del 2015.

Tercero:

Rommel Fernández ha sido liquidado y la nómina se reduce pero en caso de necesitar servicios se contratarán servicios facturados,

Cuarto:

Se celebra el aniversario de la empresa el 1 de agosto por lo que se planea llevar a cabo una reunión con celebración para compartir con los funcionarios y accionistas de la empresa.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 20.30. Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y el secretario da lectura de la presente acta la cual es aprobada y ratificada en total unanimidad.

Para constancia, confirman todos los asistentes a la reunión en forma digital, por correo enviado a cada uno de los asistentes.



LUIS GERMAN GAROFALO CEPEDA
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA
ACCIONISTA
C.I: 1716144280



CARLOS LUIS HIDALGO LLUMIQUINGA
PRÉSIDENTE Y ACCIONISTA
C.I: 1717605917



WILSON EFREN ERIQUE GUZMAN
SECRETARIO ACCIONISTA
C.I: 1103419022



CARLOS IVAN EHCEVERRIA RUIZ
ACCIONISTA
C.I: 1711679439

Celebrada el día de hoy, 17 de Julio de 2015