ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NET SOLUTIONS NETINVER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y un días del mes de Septiembre del año dos mil diecisiete, a las 11h30, en las oficinas de la compañía **NET SOLUTIONS NETINVER S.A.**, ubicada en Circunvalación norte Y entre 4ta. Y 5ta. No.4018, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la Compañía **JUAN JOSÉ VIVAS HILBRON**, propietario de Dos Mil Quinientas acciones, **MARIA DEL CARMEN VIVAS HILBRON**, propietario de Dos Mil Quinientas acciones, lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir CINCO MIL **acciones ordinarias y nominativas,** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a CINCO MIL dólares. Los accionistas de la compañía NET SOLUTIONS NETINVER S.A., que se encuentran presentes en la sesión, son de nacionalidad ecuatoriana. Al hallarse presentes todos los accionistas, estos deciden constituirse unánimemente en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los puntos del orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA DEBIDAMENTE CONSOLIDADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AÑO 2016.**

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.**

3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.**

Preside la Junta en calidad de Gerente General de la compañía, Sr, Ec. JUAN JOSE VIVAS HILBRON, y actúa como Secretario Ad- Hoc de la misma, la señora CECILIA DEL CARMEN HILBRON ZAMBRANO. El Secretario de la Junta elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General, el Secretario da a conocer el punto número uno del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADOS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AÑO 2016** Con relación a este punto del orden del día, luego de revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidados correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre del año 2016, los Accionistas por unanimidad **RESOLVIERON:** Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias Consolidados en los términos en que fue presentado a la Junta.

Acto seguido, los accionistas pasan a tratar el segundo punto del orden del día: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.** En relación a este punto del orden del día, se presentó a los miembros de la Junta, el informe por parte del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, el mismo que luego de ser revisado los señores accionistas RESOLVIERON por

unanimidad aprobar el informe del Gerente General sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio fiscal del año 2016, así como las políticas seguidas por la compañía.

Finalmente, los accionistas tratan el último punto del orden del día, respecto al **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO,** el mismo que luego de ser revisado, mediante RESOLUCIÓN es aprobada por unanimidad de todos los accionistas de la empresa.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las catorce horas con cinco minutos, concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

Guayaquil, 21 de Septiembre del 2017

JUAN JOSE VIVAS HILBRON
Accionista

MARIA DEL CARMEN VIVAS HILBRON
Accionista

CECILIA DEL CARMEN HILBRON ZAMBRANO
Secretario Ad- Hoc de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NET SOLUTIONS NETINVER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 13h30, en las oficinas de la compañía **NET SOLUTIONS NETINVER S.A.**, ubicada en Bálsamos 312 y Todos los Santos, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la Compañía **JUAN JOSÉ VIVAS HILBRON**, propietario de Dos Mil Quinientas acciones, **MARIA DEL CARMEN VIVAS HILBRON**, propietario de Dos Mil Quinientas acciones, lo que representa encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, es decir CINCO MIL **acciones ordinarias y nominativas,** de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, equivalentes a CINCO MIL dólares. Los accionistas de la compañía NET SOLUTIONS NETINVER S.A., que se encuentran presentes en la sesión, son de nacionalidad ecuatoriana. Al hallarse presentes todos los accionistas, estos deciden constituirse unánimemente en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar los puntos del orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION INICIAL Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AÑO 2016.**

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.**

3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.**

Preside la Junta en calidad de Gerente General de la compañía, Sr, Ec. JUAN JOSE VIVAS HILBRON, y actúa como Secretario Ad- Hoc de la misma, la señora CECILIA DEL CARMEN HILBRON ZAMBRANO. El Secretario de la Junta elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra reunidos el 100% del capital social de la compañía; hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta General, el Secretario da a conocer el punto número uno del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE AÑO 2016** Con relación a este punto del orden del día, luego de revisar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre del año 2016, los Accionistas por unanimidad **RESOLVIERON:** Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias en los términos en que fue presentado a la Junta.

Acto seguido, los accionistas pasan a tratar el segundo punto del orden del dia: **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016.** En relación a este punto del orden del dia, se presentó a los miembros de la Junta, el informe por parte del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, el mismo que luego de ser revisado los señores accionistas RESOLVIERON por

unanimidad aprobar el informe del Gerente General sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio fiscal del año 2016, así como las políticas seguidas por la compañía.

Finalmente, los accionistas tratan el último punto del orden del día, respecto al **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO,** el mismo que luego de ser revisado, mediante RESOLUCIÓN es aprobada por unanimidad de todos los accionistas de la empresa.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos, concediéndose un receso para que el secretario, redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

JUAN JOSE VIVAS HILBRON
Accionista

MARIA DEL CARMEN VIVAS HILBRON
Accionista

CECILIA DEL CARMEN HILBRON ZAMBRANO
Secretario Ad- Hoc de la Junta