



ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
NETBROKER S.A

**Lugar y fecha:**

Quito, 5 de abril del 2017, a las 16h00, en las oficinas principales de Netbroker S.A. ubicadas en la calle Francisco Andrade Marín N32-66 y Antonio Navarro

**Asistentes:**

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Meneses Martínez Rafael	1710497155	66	✓
Meneses Martínez Diego M.	1713930525	19	✓
Meneses Reyes Pedro	1712731031	15	✓

**Declaración e instalación:**

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

**Presidencia y Secretaría:**

Preside la sesión el señor Rafael Meneses y actúa como secretario ad hoc el señor Alejandro Dávila, por decisión de los concurrentes.

**Orden del día:**

1. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GERENTE
2. APROBACION DE BALANCES 2016.

**Deliberación y Resoluciones:**

Después de haber revisado los estados financieros del área contable, la Junta General, por unanimidad, resuelve APROBAR los balances presentados del año 2016 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General.



**Clausura y Aprobación:**

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Gerente General suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 16h40, se cierra la sesión.



Rafael Meneses Martínez  
Gerente General-Accionista



Alejandro Dávila Ruales  
Secretario – ad hoc