

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

**Lugar y fecha:**

Quito, 06 de abril del 2018, a las 16h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

**Asistentes:**

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
ROQUE MIGUEL MENESSES ESPINOSA	1703846806	10%	✓
RAFAEL MENESSES MARTÍNEZ	1710497155	35%	✓
CORREA HOLGUIN GUSTAVO ERNESTO	1703077303	10%	✓
HORVATH ABRAHAMSON RONNY ERNESTO	1707095467	5%	✓
CHIPPER INVESTMENTS L.L.C.	SE-Q-00000017	5%	✓
MENESES REYES PEDRO JOSE	1712731031	15%	✓
RODRIGUEZ YEPEZ PAMELA	1717834475	1%	✓
DIEGO MIGUEL MENESSES MARTINEZ	1713930525	19%	✓

**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 el señor Diego Miguel Meneses, por decisión de los concurrentes.

**Orden del día:**

**Punto único: APROBACION DE BALANCES 2017.**

**Deliberación y Resoluciones:**

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

**APROBAR** los balances presentados del año 2017 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para determinar si se va a realizar la repartición de utilidades de años anteriores.

**Clausura y Aprobación:**

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 16h40pm , se cierra la sesión.

AJ042018

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

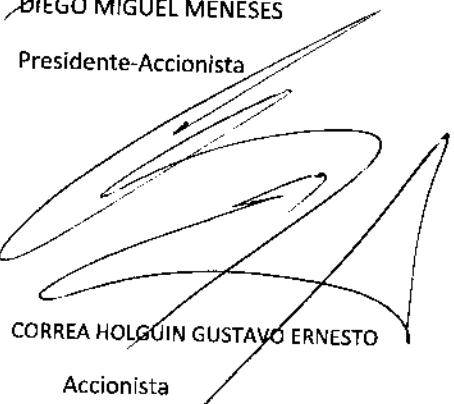
NETBROKER S.A.

  
DIEGO MIGUEL MENESSES

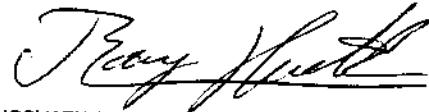
Presidente-Accionista

  
DIEGO MENESSES ESPINOSA

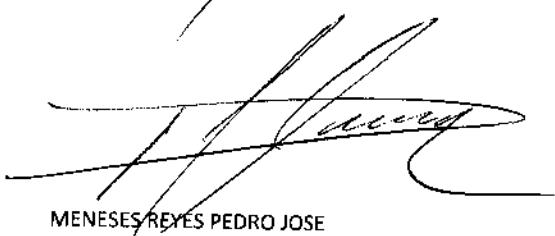
Comisario-Accionista

  
CORREA HOLGUIN GUSTAVO ERNESTO

Accionista

  
HORVATH ABRAHAMSON RONNY ERNESTO

Accionista

  
MENESES REYES PEDRO JOSE

Accionista

  
RODRIGUEZ YEPEZ PAMELA

Accionista

  
CHIPPER INVESTMENTS L.L.C

Accionista

  
RAFAEL MENESSES MARTINEZ

Secretario-Accionista