

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A., REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Manta a los diez días del mes de Abril del 2015, siendo las 10H00, en la oficina de la compañía ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A., ubicada en la Avenida 7 entre calle 10 y 11, se reúnen los accionistas de la compañía ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A., con el objeto de llevar a efecto la presente junta extraordinaria de accionistas de la compañía. Se encuentra reunido de 100% del capital suscrito y pagado, representado por los siguientes accionistas: Ab. Nila Marlene Loor Valdiviezo, en representación de 333 acciones, señor Sergio Daniel Reyes Loor, en representación de 333 acciones, señor José Luis Pinargote Moreira, en representación de 1 acción, Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas, en representación de 333 acciones, cada acción tiene un valor de Un dólar (\$ 1,00) Americano, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe y aprobación del estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias de ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A., al 31 de Diciembre del 2014.
2. Informe del Comisario de la empresa ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A. Actúa como Presidente de la Junta, el señor José Luis Pinargote Moreira y como Secretario el Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas, en su calidad de Gerente General de la compañía.

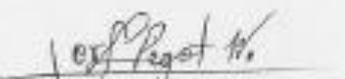
El Presidente de la Junta señor José Luis Pinargote Moreira, una vez constatado el quorum, declara instalada la presente junta y pone a consideración de los asistentes, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, procediéndose a tratar el primer punto:

1.- INFORME Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A., AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- Se da lectura al informe del estado de situación financiera, estado de pérdidas y ganancias de ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A., al 31 de Diciembre del 2014, siendo aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO DE LA EMPRESA ELECTRONICA E INTERNET S.A. ELECNET S.A.- Se da lectura al informe del señor comisario Ing. José Guillermo Reyes Cárdenas, respecto a los asientos contables, los mismos que están ajustado a los parámetros establecidos en el ejercicio económico, informe que se aprueba por unanimidad.

Siendo las 11H00, se da por concluida la sesión.

Para fe y constancia, firman:



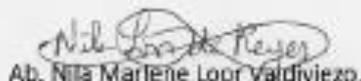
Sr. Jorge Luis Pinargote Moreira

PRESIDENTE DE ELECNET S.A.



Ing. Sergio Vicente Reyes Cárdenas

GERENTE GENERAL ELECNET S.A.



Ab. Nila Marlene Loor Valdiviezo.

ACCIONISTA



Sr. Sergio Daniel Reyes Loor.

ACCIONISTA