

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NEGOCIOS NETWORKMARKET S.A.**

El día 08 de enero del 2019 a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía NEGOCIOS NETWORKMARKET S.A., tuvo Lugar la Junta General de Accionistas, con la presencia de los señores:

Byron Jácome Zambrano	3200 (tres mil doscientos) participaciones
Geovanny Jácome Z.	800 (ochocientos) participaciones

Se deja constancia de que cada participación social es de \$1,00 (un dólar) cada una y el capital de la compañía es de \$4.000,00 (cuatro mil dólares americanos), por lo tanto se encuentra presente el 100% (cien por ciento), del capital social de la Empresa, se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Sr. Geovanny Jácome, en calidad de Presidenta; actúa como Secretario el Gerente General, el Sr. Byron Jácome, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de \$4.000,00 dividido en cuatro mil acciones de \$1,00 cada una

Todos los accionistas de NEGOCIOS NETWORKMARKET S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada una de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad

Conocido y aprobado el Orden del día los representantes lo aprueban y prosiguen a tratar el Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Informe del Gerente
3. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación.

1. **VERIFICACION DEL QUORUM.** La Presidenta de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podrían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2. **INFORME DE GERENTE.** El Sr. Byron Jácome Zambrano como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta acta.

3. **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.
4. **LECTURA Y APORCACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes; al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer ligeramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes, se levanta la sesión a las 14H15.



Ing. C.P.A. Mariana Consuelo Chicharrón Tipanquiza
C.I. 171889778-6
CONTADOR



Sr. Byron Jácome Zambrano
C.I. 1711701175
SOCIO



Sr. Geovanny Jácome Zambrano
C.I. 1711701183
SOCIO