

**ACTA DE JUNTA DE GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA FLASHNET S.A.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, hoy cinco de marzo del dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de la compañía **FLASHNET S.A.**, en el domicilio de la empresa, a la cual concurren el total de los accionistas de la mencionada compañía.

Los accionistas designan a la señorita Katerin Guijarro Núñez, como Presidente de la Junta de accionistas y de secretario actúa el señor Oswaldo Guijarro Machado, quien procede a constatar la asistencia de los accionistas, tomada la lista se constata que asiste el ciento por ciento de los accionistas, lo que se comprueba con la certificación de la s Superintendencia de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión de Junta de accionistas de Flashnet S.A. y pone a consideración los temas a tratar en esta Junta:

1. Conocer y aprobar el cronograma de implementación de las NIIFS para PYMES, por el periodo económico del 2017.
2. Aprobación del nombramiento del asesor implementador y capacitador de las NIIFS José Eduardo Aguas Pután.
3. Aprobación dela nomina a capacitarse:
 - Katerin Guijarro Núñez.
4. Y finalmente se aprueba las cifras de los Estados Financieros del año 2017, lo que se realiza en forma unánime.

Expuesto lo que se describió en párrafos anteriores, el secretario nuevamente le dio lectura, por lo que en forma unánime los accionistas aprobaron y se ratifican en el contenido de la presente, la misma que deberá enviarse al organismo de control. Como constancia firman los accionistas en conjunto con el secretario de la Junta.

Guayaquil, 5 de Marzo de 2018.

Katerin Guijarro Núñez
Presidente de la Junta de accionistas

Oswaldo Guijarro Machado
Secretario de la Junta de Accionistas

