

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA NETWORK PC NETWORKCOM
CIA LTDA. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de abril del 2018 siendo las 11:00am y en cumplimiento a las normas legales vigentes se lleva a efecto la Junta General de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA NETWORK PC NETWORKCOM CIA LTDA.** en las instalaciones de la empresa ubicada la calle Av. de la Prensa N58-219 y Vaca de Castro. Contando con la presencia de los señores: **ALMACHE ESPINOSA ALEX XAVIER** propietario de 280 acciones, **VASQUEZ ALMACHE GLORIA IRENE** propietaria de 120 acciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (\$1.00) cada una.

Por encontrarse reunido el 100% del capital suscrito de la compañía, en conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**, declarando que se encuentran válidamente convocados y de acuerdo en la celebración de la misma.

Preside la Junta el señor Alex Xavier Almache Espinosa en calidad de presidente; y actúa como secretaria la señorita Daniela Kenibel Guadamud Parrales. Por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quorum
- 2.-Informe del Gerente General respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017
- 3.- Destino de las utilidades

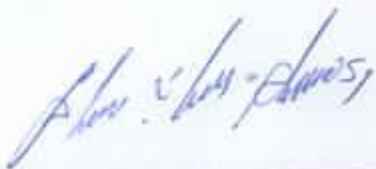
Una vez que se consta con la presencia del 100% de los socios de la compañía se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de **NETWORKCOM CIA.LTDA.**

Constatado el quorum se da paso al segundo punto del orden del día que es el informe del Gerente General. La junta General de Accionistas una vez que escucha este informe y que también lo deja por escrito aprueba en forma unánime.

Tercer punto el destino de las utilidades, dentro de este periodo se continua con la acumulación de las mismas con el fin de proporcionar un capital social más alto.

Siendo las doce y quince del medio día se termina la sesión ordinaria y Secretaria de esta Junta ordinaria y universal de socios solicita un receso de 30 minutos a fin de elaborar el Acta de esta Junta para que se proceda con las firmas respectivas por parte de los socios.

Una vez reinstalada la sesión la señorita secretaria procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes y en prueba de ello y para validez de lo actuado, se procede con las firmas respectivas por parte de los accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA NETWORK PC NETWORKCOM CIA LTDA.**



ALMACHE ESPINOSA ALEX XAVIER

Accionista



VASQUEZ ALMACHE GLORIA IRENE

Accionista