

ACTA DE REUNIÓN ACCIONISTAS NETINMO

Quito DM, 3 de abril de 2019

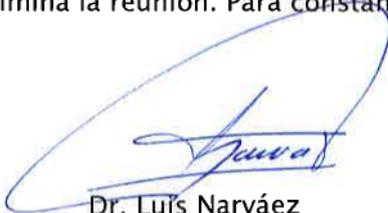
Conforme la convocatoria realizada, se lleva a cabo reunión de la Compañía en la Sala de Reuniones de Edificio Netlab contando con la presencia de Klever Sáenz (Gerente General), Mónica Santillán (Contadora) y los accionistas de la Compañía: Luis Narváez, Nicolás Vivar y Marcelo Cruz. La sesión da inicio a las 15:30 horas, se procede con el Orden del día:

1. Se presente el informe de la Administración a la Junta General de Accionistas, mismo que es aprobado
2. Se decide por unanimidad la distribución de Utilidades del ejercicio 2018
3. Se acuerda establecer el valor comercial del bien inmueble (valor de oportunidad) en base al avalúo correspondiente
4. Se sugiere iniciar los trámites para la liquidación de la empresa, pero previamente se debe reducir el número de accionistas, para lo cual:
 - a. Luis Narváez comprará las acciones a Nicolás Vivar
 - b. Las acciones restantes será distribuidas a partes iguales entre dos accionistas para que únicamente queden tres accionistas como parte de la compañía.

Siendo las 17:00 horas se culmina la reunión. Para constancia firman,



Dr. Klever Sáenz
Gerente General



Dr. Luis Narváez
Accionista



Dr. Nicolás Vivar
Accionista



Marcelo Cruz TMD
Accionista