



Asamblea General de Accionistas de la Compañía

NETPC S.A.

A los 30 días del mes de abril de 2013, siendo las 18:45 hrs. en las instalaciones de la empresa NETPC S.A., estando presente el 100% de los Accionistas, con el fin de tratar la presentación de estados financieros 2012 de la sociedad NETPC S.A., previa convocatoria hecha por el Gerente General.

IDENTIFICACION	SOCIOS/ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACION
02647962174	CARRERA VARGAS MARIA OLITA	\$750,00	90 %
0961224725	ESPINOZA NARANJO JORGE OCTAVIO	\$80,00	10 %

Todos los asistentes de la compañía NETPC S.A., abanderaron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha 28 de Abril de 2013, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas
3. Presentación de estados financieros de la compañía NETPC S.A.
4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas

1.- Verificación del quórum. El Gerente General, ING. EDGAR REYES MOTIL, informó que se encontraban representados en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 100%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta General de Accionistas, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas. Por unanimidad fueron elegidos al Ing. Edgar Reyes M., como Presidente y la Dra. Ruth Moya C., como Secretaria de la Junta General de Accionistas de la compañía NETPC S.A.



3.- Presentación de estados financieros de la compañía NETPC S.A. El Ing. Edgar Reyes M., en su calidad de Gerente General de la compañía NETPC S.A., conjuntamente con el Contador General, expusieron en términos generales lo siguiente:

La compañía NETPC S.A., desde sus inicios en octubre del 1998, ha venido mejorando cada día por lo que se presentan los siguientes estados financieros correspondientes al periodo contable 2012, quedando en mano esto que la utilidad presentada en el estado demuestra un de ingresos y egresos es por el incremento progresivo que toda empresa vive a su haber.

4.- Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas. Puesta en discusión la propuesta expuesta por el Gerente General y Contador General a los socios/accionistas discuten sobre los mismos expuestos por el Gerente General, presentación que deciden aceptar por unanimidad. Por lo anterior, la Junta General de Accionistas, autoriza al Sr. Gerente General, para su correspondiente registro en los registros perennos.

5.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas. El Sr. Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose aprobado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta General de Accionistas levanta la sesión siendo las 18:40 pm.

Dado y firmado en la ciudad de San José de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril de 2013.

Edgar Reyes Moya

Presidente AG-HO

Dra. Ruth Moya C.

Secretaria AG-HO

Carrera Vargas Maria Olita

Accionista

Espinoza Naranjo Jorge Octavio

Accionista