

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NETFREE S.A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DEL 2014.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA NETFREE S.A. SITUADO EN C.C. PLAZA QUIL OF. 6-7, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: SR. EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, PROPIETARIO DE 67 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, EL SR. LUIS ANTONIO ORRANTIA PONCE, PROPIETARIO DE 67 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, Y EL SR. FRANCISCO XAVIER SOLA TANCA, PROPIETARIO DE 66 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA, CON LO QUE SE ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE DOSCIENTOS DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, LA SRA. LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO, Y COMO SECRETARIO EL SR. EC. GUSTAVO USCOCOVICH LOOR, QUIEN A PETICION DE LA PRESIDENTE DE LA JUNTA CONSTATA EL QUORUM Y DETERMINA PREVIA LA FORMACION DE LA LISTA DE ASISTENTES QUE ESTA PRESENTE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

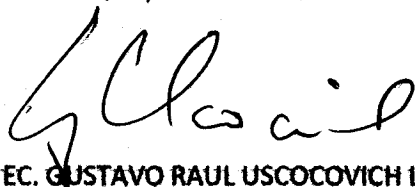
**UNICO PUNTO.-** CONOCER Y APROBAR LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.011, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO, DEBIDO A QUE NO SE PUDO DAR TRAMITE EN LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS AL AUMENTO DE CAPITAL DE US\$200.00 A US\$800.00 EN EL AÑO 2.011, YA QUE LA SUPERINTENDENCIA HABIA EMITIDO LA RESOLUCION DE DISOLUCION DE LA MISMA.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE SUSTITUTIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.011, EL INFORME DEL GERENTE, Y DEL COMISARIO, UNA VEZ REVISADO Y ANALIZADO, RESUELVEN APROBAR POR UNANIMIDAD EL BALANCE SUSTITUTIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE QUINCE MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA SESION CONTANDO CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS CONCURRENTES, SE DIO LECTURA AL ACTA, LA QUE ES APROBADA SIN OBSERVACIONES POR UNANIMIDAD, DANDOSE POR TERMINADA LA SESION A LAS DOCE HORAS. FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS PRESENTES: F)SRA. LUISA FERNANDA AMADOR BURBANO, PRESIDENTA DE LA JUNTA; F) SR. LUIS ANTONIO ORRANTIA PONCE, ACCIONISTA, SR. FRANCISCO XAVIER SOLA TANCA, ACCIONISTA, Y EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR, ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO CUANDO ASI FUERE NECESARIO.

GUAYAQUIL, ABRIL 21 DEL 2.014



EC. GUSTAVO RAUL USCOCOVICH LOOR

SECRETARIO DE LA JUNTA