

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
COMPANÍA "NEGOCIOS, COMERCIO Y DISEÑO EN LA RED S.A.  
NETCODE."  
CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Tercera OE7-48 y Pasaje B siendo las diez horas, se reúnen las siguientes personas: Ing. Lourdes Sánchez Gordon, y en representación legal de los menores de edad Andrés Mateo y Nicolás Eduardo Albornoz Sánchez, únicos y universales herederos, quienes representan el 100% del Capital Social y propietarios de la Compañía Negocios, Comercio y Diseño en la Red S.A. NETCODE, el Ing. Santiago Zaldumbide, en calidad de Gerente, deciden constituirse en Junta Universal Extraordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1) **Presentación del Informe**
- 2) **Conocimiento y Aprobación de los Balances al 31 de diciembre de 2013**

Preside la Junta el Ing. Santiago Zaldumbide Velasco, en su calidad de Gerente y se procede a dar lectura el orden del día; primer punto:

**PRESENTACIÓN DE INFORME**

El Ing. Santiago Zaldumbide Velasco, da lectura de su informe correspondiente al año 2013, destacando el proyecto firmado con Inosat y los cambios que se dieron con el acontecimiento de la muerte del Ing. Freddy Albornoz, añade además que los ingresos no solventaron las operaciones, obteniendo al final del ejercicio una pérdida; segundo punto:

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

Se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013, así como el Estado de Resultados, y se entrega la documentación a la Ing. Lourdes Sánchez, quien luego de realizarla proceda a aprobar:

Habiéndose tratado el punto de orden del día, siendo las once horas se da por terminada la Junta. Luego de quince minutos de receso se elabora el Acta. Transcurrido el receso se reinstala la junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por los presentes.

**Accionista**

Ing. Lourdes Sánchez Gordon

  
CI: 171247143-0

Ing. Santiago Zaldumbide Velasco

  
CI: 170527137-5