

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
"NEGOCIOS, COMERCIO Y DISEÑO EN LA RED S.A. NETCODE"
EN LIQUIDACION

CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2015

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

1) Presentación del Informe de Gerente General

2) Conocimiento y Aprobación de los Balances al 31 de diciembre de 2014

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 2014, indicando que los ingresos no solventaron las operaciones, obteniendo al final del ejercicio una pérdida; segundo punto:

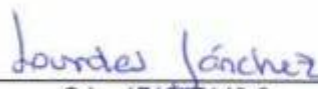
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre de 2014, así como el Estado de Resultados, y se entrega la documentación a la Ing. Lourdes Sánchez, quien luego de revisarla procede a aprobar.

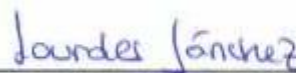
Habiéndose tratado el punto de orden del día, siendo las dieciséis horas se da por terminada la Junta. Luego de quince minutos de receso se elabora el Acta, transcurrido el receso se reinstala la junta y se da lectura al Acta, la misma que sin ser modificada es aprobada por los presentes.

Accionistas

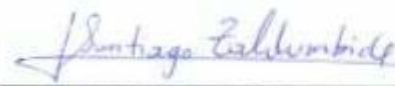
Ing. Lourdes Sánchez Gordón


C.I.: 171247143-0

Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón
Representante de los niños Alborno-Sánchez


C.I.: 171247143-0

Ing. Santiago Zaldumbide Velasco


C.I.: 170527137-5