

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

**EN LIQUIDACION**

**CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, 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 Albornoz 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 2015**
- 3) Designación Comisario período 2016**

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 2015, indicando que los ingresos solventaron las operaciones, obteniendo al final del ejercicio una utilidad; segundo punto:

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre de 2015, así como el Estado de Resultados, y se entrega la documentación a la Ing. Lourdes Sánchez, quien luego de realizarla proceda a aprobar; tercer punto:

## DESIGNACION COMISARIO PERÍODO 2016

La Junta por unanimidad designa Comisario al Ing. Johnny Arias Vargas para el período 2016.

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

Lourdes Sánchez

Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón

Representante de los niños Albornoz-Sánchez

Lourdes Sánchez

Ing. Santiago Zaldumbide Velasco

Santiago Zaldumbide