

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 2017

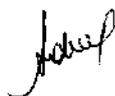
En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Tercera OE7-48 y Pasaje B siendo las quince horas, se reúnen las siguientes personas: Ing. Lourdes Sánchez Gordon, y en representación legal de los menores de edad Andrés Mateo y Nicolás Eduardo Albornoz Sánchez, únicos y universales herederos del Sr. Freddy Albornoz Borja, 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 2016**
- 3) Designación Comisario período 2017**

Preside la Junta la Ing. Lourdes Sánchez Gordon, en su calidad de Presidenta y el Ing. Santiago Zaldumbide Velasco como Secretario, en su calidad de Gerente, 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 2016, indicando que durante el ejercicio no hubo movimientos significativos, obteniendo al final del ejercicio una utilidad; segundo punto:



CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre de 2016, así como el Estado de Resultados, que luego de ser revisada es aprobada por la Junta: tercer punto:

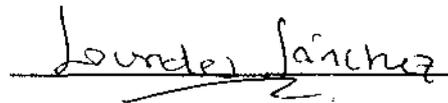
DESIGNACION COMISARIO PERÍODO 2017

La Junta por unanimidad designa Comisaria a la Dra. Leticia León Viscarra para el período 2017.

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



Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón
Herederos Freddy Alborno Borja



Ing. Santiago Zaldumbide Velasco

