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 2018

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, 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 2017
2) Conocimiento y Aprobación de los Balances al 31 de diciembre de 2017
3) Designación Comisario período 2018

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 Informe del año 2017, indicando que durante este año no se ha podido reactivar la Empresa y que no hubo movimientos significativos; segundo punto:

- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre de 2017, 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:

Presencia en Internet

DESIGNACION COMISARIO PERÍODO 2018

La Junta por unanimidad designa Comisario al Ing. Johnny Arias Vargas para el período 2018.

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.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Empresa

Ing. Santiago Zaldumbide Velasco
GERENTE GENERAL