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

CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Tercera OE7-48 y Pasaje B siendo las diecisiete horas, se reúnen las siguientes personas: Ing. Lourdes Sánchez Gordón, 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 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 2018**
- 3) Designación Comisario período 2019**

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 2018, 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 2018

Se da lectura al Balance General cortado al 31 de diciembre de 2018, así como el Estado de Resultados, que luego de ser revisados son aprobados por la Junta; tercer punto:

DESIGNACION COMISARIO PERÍODO 2019

La Junta por unanimidad designa Comisario al Ing. Jonny Arias para el período 2019.

Habiéndose tratado el punto del orden del día, siendo las dieciocho 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 Sres. Albornoz Sánchez

Lourdes Sánchez

Ing. Santiago Zaldumbide Velasco

Santiago Zaldumbide