

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

"NEGOCIOS, COMERCIO Y DISEÑO EN LA RED S.A. NETCODE"

CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DE 2020

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril del año dos mil veinte, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Tercera OE7-48 y Pasaje B siendo las catorce 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 2019
- 3) Designación Comisario periodo 2020

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 DE GERENTE GENERAL

El Representante Legal Ing. Santiago Zaldumbide Velasco, da lectura de su informe anual de actividades correspondiente al periodo 2019, mencionando que la empresa generó ingresos que permitieron cubrir los costos y gastos de la compañía, dando estabilidad y liquidez al negocio; segundo punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Los socios, una vez revisados los Estados Financieros y en forma unánime aprueban el Balance General cortado al 31 de diciembre de 2019, así como el Estado de Resultados; tercer punto:

DESIGNACION COMISARIO PERÍODO 2020

La Junta por unanimidad ratifica como Comisario al Ing. Jonny Arias Vargas para el ejercicio económico del 2020.

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

Ing. Santiago Zaldumbide Velasco
Gerente General

Ing. Lourdes Sánchez Gordón
Presidente

ACCIONISTAS

Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón

Ing. Lourdes de la Luz Sánchez Gordón
Representante. Sres. Albornoz Sánchez

Ing. Santiago Zaldumbide Velasco