

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NETSPEED S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO 2014.**

En Quito a los 28 días del mes de Marzo del 2014, al as 17h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Pinta E6-29 y La Rábida Sector la Mariscal del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los siguientes Accionistas de la Empresa Sr. Igor Krochin Lapenty, por sus propios derechos; Sr. Hugo Iván Proaño Ayabaca; y el Sr. Marion Tomislav Topic Granados en Representación de la Empresa Telconet S.A., Socios que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, que es de USD \$1.000,00 como se demuestra en las Escrituras Públicas respectivas que se exhiben y del cuadro de participaciones y capital suscrito que representa

ACCIONISTA	No. PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO USD\$
TELCONET S.A.	500	500,00
KROCHIN LAPENTY IGOR	250	250,00
PROAÑO AYABACA HUGO IVAN	250	250,00
TOTAL	1000	1.000,00

Preside la Junta General el Sr. Hugo Iván Proaño Ayabaca y actúa como Secretario el suscrito Presidente Ejecutivo Sr. Igor Krochin Lapenty titulares de dichas funciones.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que elabore la lista de Accionistas Concurrentes, el Capital Pagado que representan, el número de votos al que tienen derecho y de conformidad con la Ley, el mismo que manifiesta que una vez revisados los libros de la Compañía, el alistamiento realizado a los concurrentes a la Junta, guarda conformidad con los registros a su cargo, existiendo suficiente quórum estatutario para que se realice la Junta, consecuentemente el Presidente da por instalada la Junta y da a conocer los puntos a tratar.

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del 2013.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del 2013.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del Ejercicio Económico del 2013.

De conformidad con la Ley, los documentos sobre los que se pronunciara la Junta General están a disposición de los Señores Accionistas en el domicilio principal de la Compañía.

Quito, 28 de Marzo del 2014


f.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del 2013.

Toma la palabra el Sr. Igor Krochin Lapenty, Presidente de la Compañía, y procede a dar lectura al Informe anual de Actividades sobre el Ejercicio Económico del año 2013.

Después de varias deliberaciones la Junta de Accionistas lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario sobre el Ejercicio Económico del 2013.

Presidencia solicita que se de lectura al Informe del Comisario del Ejercicio 2013 elaborado por el Sr. Giovanni Manosalvas Novoa, luego de varias deliberaciones, es aprobado de manera unánime.

3.-Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del Ejercicio Económico del 2013.

El Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta los Estados Financieros y sus respectivos Anexos los cuales son analizados por los Accionistas y después de ser absueltas algunas inquietudes de los Accionistas estos aprueban incluyendo sus Anexos por unanimidad.

Se deja constancia que los documentos antes conocidos estuvieron a disposición de los Accionistas con la anticipación reglamentaria a la celebración de la Junta.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. El Presidente ordena dar lectura del Acta, la misma que a su finalización es aprobada por unanimidad.

En cumplimiento de las Normas Legales y Estatutarias, la Presente Acta la suscriben el Presidente, Secretario de la Junta y todos los Accionistas presentes para constancia de lo actuado. Termina la sesión a las 19h00.



Igor Krochin Lapenty
Presidente de la Junta
Accionista



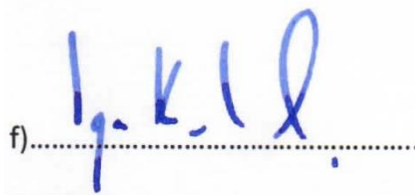
Hugo Iván Proaño Ayabaca
Accionista
Secretario

**DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NETSPEED S.A.,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014**

1.- Marion Tomislav Topic Granados Representante Legal de la Empresa Telconet S.A.,
Accionista, por sus propios derechos, con 500,00 participaciones suscritas y pagadas de \$1,00.
Tiene 500 votos.

f) 

2.- Igor Krochi Lapenty, Accionista, por sus propios derechos, con 250,00 participaciones
suscritas y pagadas de \$1,00. Tiene 250 votos.

f) 

3.- Hugo Iván Proaño Ayabaca, Accionista, por sus propios derechos, con 250,00
participaciones suscritas y pagadas de \$1,00. Tiene 250 votos.

f) 

Quito, 28 de Marzo del 2014


Hugo Iván Proaño Ayabaca
Secretario de la Junta