

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NETSPEED S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO 2015.**

En Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 16h30, 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. Marión 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 acciones y capital suscrito que representa.

ACCIONISTA	No. ACCIONES	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 quorum 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 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2014.

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, 30 de Marzo del 2015



f.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2014.

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 2014.

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 2014.

Presidencia solicita que se de lectura al Informe del Comisario del Ejercicio 2014 elaborado por el Sr. Giovanni Manosalvas Noboa, luego de varias deliberaciones, es aprobado de manera unánime.

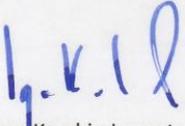
3. -Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2014.

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 son aprobados 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 18h00.



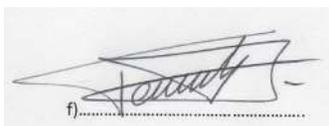
Igor Krochin Lapenty
Presidente de la Junta
Accionista



Hugo Iván Priano Ayabaca
Accionista
Secretario

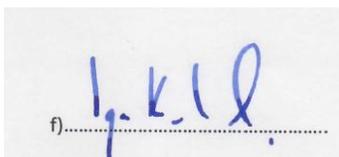
**DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NETSPEED S.A.,
CELEBRADA EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015**

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



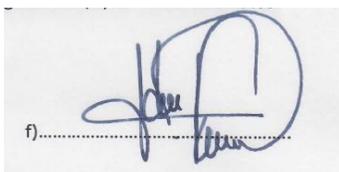
f).....

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



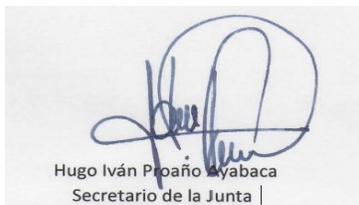
f).....

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



f).....

Quito, 30 de Marzo del 2015



Hugo Iván Proaño Ayabaca
Secretario de la Junta |