

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE NETLAB S.A.

En la ciudad de Quiso, D.M., a los veintidós días del mes de abril de 2015, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle AN31-145 y Mariana de Jesús, Edificio Netlab, piso 3, siendo las 18H00 horas, se reúnen los accionistas de NETLAB S.A., con el objeto de celebrar la Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por la Ley de Compañías vigente:

Asisten a esta Junta los accionistas señores: Marcelo Cruz Benavidez, propietario de 11.350 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Dr. Luis Narvaez Grijalva, propietario de 147.548 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Santiago Aguirre Aguirre, propietario de 5.674 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Santiago Aguirre Belgrano, propietario de 28.375 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Evelyn Cruz Zarate, propietario de 79.450 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por la Srta. Mónica Cruz Zarate; Mónica Cruz Zarate, propietario de 79.450 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Farmaenlace Cja. Ltda., representado por el señor Jorge Ortiz, tal como se desprende del habilitante que se acompaña, propietario de 340.500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Holdlevc Holding S.A., representado por el Abg. Luis Narváz Aguirre, propietario de 368.880 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Klever Sáenz Flor, propietario de 5.674 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, Nicolas Vivar Diaz, propietario de 68.099 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quienes firman la hoja de asistencia, según es verificado por Secretaría. Se encuentra presente el 100,00% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la Junta en su calidad de Presidente el señor Marcelo Cruz Benavidez y actúa como Secretario el señor doctor Luis Narvaez Grijalva, en su calidad de Gerente General de NETLAB S.A.

Una vez verificada por Secretaría la concurrencia del capital suscrito y pagado de la Compañía, la Presidencia declara legalmente instalada la Junta Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente Orden del día

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General de la Compañía por el año 2014.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el año 2014**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa**

4. *Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo de la compañía al 31 de diciembre de 2014*
5. *Decisión sobre el destino de las utilidades de la compañía por el año 2014.*
6. *Designación de los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2015.*
7. *Nombramiento de Comisario Principal y suplente de la Compañía*
8. *Nombramiento de los miembros principales y suplentes del Directorio*

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal, así como el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta Universal de Accionistas, cuyo desarrollo es el siguiente.

1. *Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General de la Compañía por el año 2014.*

El señor Marcelo Cruz Benavidez, en su calidad de Presidente de NETLAB S.A., otorga la palabra al Gerente General, doctor Luis Gabriel Narvaez Grijalva, quien presenta a la Sala el informe de labores de la Gerencia General. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. Los accionistas felicitan a la administración por la gestión realizada durante el ejercicio económico de 2014. La sala delibera al respecto el informe de la Gerencia General y lo aprueba por unanimidad con voto de aplauso para la administración. Se exceptúa de la contabilización de los votos el voto del accionista Luis Narvaez Grijalva, por ser el representante legal de la compañía.

2. *Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el año 2014*

El señor Marcelo Cruz Benavidez, en su calidad de Presidente de NETLABS.A., otorga la palabra a la Dra. Edilma Ramírez quien da lectura al informe de Comisario de la Compañía. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. La Sala delibera al respecto, y lo aprueba por unanimidad.

3. *Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa*

El señor Marcelo Cruz Benavidez, en su calidad de Presidente de NETLABS.A., pide que por secretaria se de lectura al informe de la firma ASTRILEG CIA. LTDA., sobre la base del trabajo de Auditoría realizado a NETLAB S.A. una vez que es leído, el Presidente

somete a consideración de los accionistas el mismo. La Sala delibera al respecto, y lo aprueba por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo de la compañía al 31 de diciembre de 2014

Pasan a tratar el cuarto punto del orden del día, para lo cual el señor Marcelo Cruz Benavidez, en su calidad de Presidente de NETLABS.A., otorga la palabra al Dr. Luis Narváez Grijalva quien informa a los accionistas los principales indicadores del Balance General de la Empresa. Al efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado y resuelve por unanimidad:

- a) Aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias, tomando en consideración que son estados financieros que se han preparado aplicando las normas NIIF.
- b) Se exceptúa de la contabilización de los votos el voto del accionista Luis Narvaez Grijalva, por ser el representante legal de la compañía.

5. Decisión sobre el destino de las utilidades de la compañía por el año 2014.

El señor Marcelo Cruz Benavidez, en su calidad de Presidente de NETLABS.A., otorga la palabra al Dr. Luis Gabriel Narvaez Grijalva, quien mociona la Junta que sean las utilidades repartidas a prorrata de la participación accionaria, sobre la base de la recomendación realizada por Directorio. Al efecto, la Junta, luego de las deliberaciones del caso, decide por unanimidad:

- a) Repartir la totalidad de utilidades correspondientes al ejercicio económico de 2014, a los accionistas, previa la deducción de impuestos, pago de utilidades a trabajadores, y reservas.

6. Designación de los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2015.

El señor Marcelo Cruz Benavidez, en su calidad de Presidente de NETLABS.A., informa a la Junta que es necesario nombrar a los Auditores Externos de la Compañía, para el ejercicio económico de 2015.

La Junta, resuelve, delegar al Directorio de la empresa a fin de que nombre al auditor externo de NETLAB S.A., para el ejercicio económico del año 2015.

7. Nombramiento de Comisario Principal y suplente

El señor Marcelo Cruz Benavidez, en su calidad de Presidente de NETLAB S.A., informa a la Junta que el Comisario Principal y Suplente de la Compañía deben ser nombrados. La Junta acuerda por unanimidad ratificar el nombramiento de la señora Dra. Edilma Ramírez Camacho y Cesar Mayorga como Comisario principal y Suplente de la compañía.

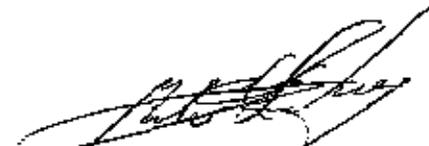
8. Nombramiento de los miembros principales y suplentes del Directorio.

Toma la palabra el Dr. Luis Narvaez e informa a la Junta que es necesario nombrar a los miembros principales y suplentes de la compañía para lo cual mociona a la Junta nombrar a los miembros.

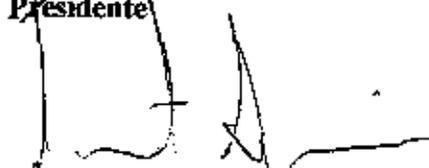
La Junta luego de las deliberaciones decide por unanimidad nombrar a las siguientes personas como miembros principales y suplentes del Directorio de la compañía:

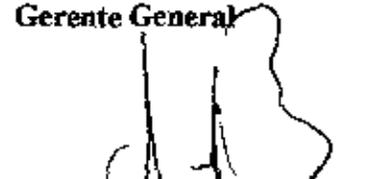
DIRECTOR PRINCIPAL	DIRECTOR SUPLENTE
Jorge Ortiz Cevallos	Nicolás Vivar Díaz
Luis Eduardo Narvaez Aguirre	Santiago Aguirre Aguirre
Hernando Jaramillo Viteri	Kleber Sáenz Flor

El Presidente declara un receso de veinte minutos a fin de que se proceda a la elaboración del acta respectiva. Una vez que es redactada, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 20H00, el Presidente, declara terminada la Junta.


Tcgo. Marcelo Cruz Benavidez
 Presidente


Dr. Luis Narvaez Grijalva
 Gerente General


Santiago Aguirre Aguirre


Santiago Aguirre Belgrano


Evelyn Cruz Zarate


Mónica Cruz Zarate

Signen fir...

mas...



8082 = Daniel

Farmaelace Cia. Ltda.



Klever Saenz Flor



Holdlevc Holding S.A.



Nicolas Vivar Diaz

