

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA WEBSERVICE S.A.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de abril del dos mil doce, siendo las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela La Alborada, Etapa 14, Manzana 14 Villa 7, se reúnen los accionistas de la compañía WEBSERVICE S.A., el señor ERNESTO ADOLFO TARANTO PÁEZ, accionista de WEBSERVICE S.A. propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la señorita BETTY SILVANA TARANTO PÁEZ, accionista de WEBSERVICE S.A. propietaria de una acción ordinaria de un dólar cada una.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados en su totalidad, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por tratarse de una Junta General Universal con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad correspondientes al Ejercicio Económico 2011.

Actúa como Director Ad Hoc el señor ERNESTO ADOLFO TARANTO PÁEZ y como Secretario Ad Hoc la señorita BETTY SILVANA TARANTO PÁEZ. Previa la instalación de la Junta, el Director Ad Hoc interrogó a los asistentes si están de acuerdo en celebrar ésta Junta y conforme al punto a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los concurrentes, por lo que declara válidamente constituida en consideración a lo que establece el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, poniendo en consideración el punto del orden del día y manifestando que es de aplicación obligatoria para todas las compañías del Ecuador, la necesidad de Aprobar los Estados Financieros con aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al año 2011.

Luego de la revisión pormenorizada de los Estados Financieros, ésta es sometida a votación y recogida la misma es aprobada por unanimidad y se resuelve lo siguiente: **Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2011 y que los mismos sean enviados a la Superintendencia de Compañías y Mercado de Valores.**

Agotado el orden del día y al no haber otro asunto que tratar, el Director Ad Hoc de la Junta, concedió un tiempo prudencial de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con las mismas personas que la integraron, se procedió a su lectura, habiendo sido aprobada en por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmándola los accionistas, Director Ad Hoc y la Secretaria Ad Hoc a las doce horas, en que se levanta la reunión.

WEBSERVICE S.A.



ERNESTO ADOLFO TARANTO PÁEZ
Director Ad Hoc de la Junta



BETTY SILVANA TARANTO PÁEZ
Secretaria Ad Hoc de la Junta



ERNESTO ADOLFO TARANTO PÁEZ

Accionista



BETTY SILVANA TARANTO PÁEZ

Accionista