

WEBRATIO S.R.L.

Sede en Milán, piazzale Cadorna, 10

Capital Social € 105.000,00 i.v. Cód. Fiscal- No. Reg. Imp. 02624270134

Inscrita en el Registro de Empresas de Milán – Nr. R.E.A. 1752353

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En el año dos mil quince, el día 20 (veinte) del mes de abril a las 15h00 (quince horas) en la sede legal de WebRatio Srl situada en Milán – Piazzale Cadorna, 10, se reúne a primera convocatoria la asamblea general ordinaria de la empresa WEBRATIO S.R.L.

Asume la presidencia, de acuerdo con los estatutos societarios, el Señor Butti Stefano, que confirma:

- Que la asamblea ha sido convocada adecuadamente
- Que están presentes los socios representantes de todo el capital social
- La presencia del órgano administrativo

El presidente declara válidamente constituida la asamblea en forma totalitaria y, con el consenso de los participantes, llama al Señor Bongio a desempeñar las funciones de secretario, por lo que se da a lugar a la lectura del orden del día que está formada por los siguientes puntos:

1. Análisis y aprobación del balance al 31/12/2014, constituido por el Estado Patrimonial, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros;
2. Informe de Certificación del Balance 31/12/2014;
3. Determinar la remuneración del administrador único;
4. Noticias, por parte del Administrador;
5. Varios

Pasando a tratar los puntos del orden del día, el Presidente da lectura del Balance, con todos sus componentes, del informe de situación patrimonial de la empresa y de los puntos de relevancia ocurridos después de la redacción de la misma.

El Presidente da lectura, también, del informe de certificación, recibido del auditor designado, que emite una opinión positiva sobre el balance objeto de la aprobación.

El Presidente comunica a los socios que el 31/12/2014 se ha cerrado el cuarto ejercicio de la sede de Cuenca, Ecuador, por esto se ha preparado un balance específico completo de certificación.

WebRatio s.r.l.

P.le Cadorna, 10 - 20123 Milano
Tel. +39 02 36714280 – Fax +39 02 36714291
Sede Operativa: Parco Scientifico Tecnologico ComoNext
Via Cavour, 2 – 22074 Lomazzo CO
www.webratio.com

Capitale sociale: 105.000 euro i.v.
Registro Imprese di Milano CF e PIVA: 02624270134
REA Milano: 1752353
webratio@pec.webratio.com
contact@webratio.com

SB

SL

RL

MB

AB

B

El Presidente da lectura del balance de la sucursal a los socios, del reporte de auditoría externo y del informe del Apoderado de WebRatio en Cuenca.

Todos los documentos son uno a uno aprobados por unanimidad de la asamblea de socios, para los fines concernientes a la legislación interna ecuatoriana.

Se abre la discusión sobre todos los puntos descritos anteriormente, durante la cual el Presidente responde cabalmente a todas las preguntas de los asistentes.

Terminada la discusión se pasa a la votación de los puntos del orden del día y la asamblea de socios, por unanimidad:

RESUELVE

1. Aprobar el balance del ejercicio al 31 de diciembre 2014, tal cual como fue presentado por el Administrador Único;
2. Cancelar la totalidad de la pérdida del ejercicio, utilizando la reserva extraordinaria disponible.
3. Conceder al Administrador Único, por la labor desempeñada y que desempeñará al frente de la empresa durante el año 2015, una remuneración total de Euros 38.200,00;

Los socios se felicitan por las noticias reportadas por el Administrador.

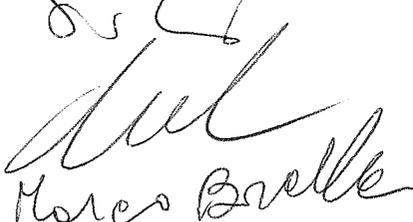
Sin nada más por deliberar, y sin ninguna intervención más por parte de los participantes, la asamblea ordinaria se da por terminada cuando son las 16:30.

Stefano Butti
Presidente

Aldo Bongio
Secretario




pero para
S. C. I.



Marco Buelle

Emanuele Molteni
15509 Lilac Dr
55347 Eden Prairie, MN USA

Oggetto: Delega

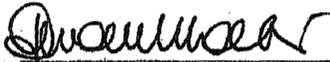
Io sottoscritto Emanuele Molteni, socio ordinario di WebRatio srl,

delego a rappresentarmi il Sig. Aldo Bongio socio ordinario,

all'assemblea ordinaria di bilancio indetta per il **20 aprile 2015 ore 15:00 (ora italiana)**,
presso la sede legale della società sita in Milano, Piazza Cadorna 10,
dando sin da ora per ratò e valido senza alcuna riserva il suo operato.

Milano, 31 marzo 2015

Firmato:


Emanuele Molteni
