

WEBRATIO S.R.L.

Sede en Milán, piazzale Cadorna, 10

Capital Social € 105.000,00 i.v. Cód. Fiscale – Nr. 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 dieciséis, el día 21 (veintiuno) del mes de abril a las 15h00 (quince horas) en la sede legal de WebRatio Srl situada en Lomazzo – Via Cavour, 2 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 instaurada 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 formado por los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación del balance al 31/12/2015, que incluye Estado Patrimonial, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros;
2. Informe de Certificación del Balance al 31/12/2015;
3. Determinación de la remuneración del Administrador Único;
4. Comunicaciones del Administrador Único
5. Otras comunicaciones

Pasando a tratar los puntos del orden del día, El Presidente da lectura del Balance, con todos sus componentes, del informe de la situación patrimonial de la empresa y reporta los eventos relevantes 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 en objeto de aprobación. El Presidente comunica a los socios que el 31/12/2015 ha concluido el quinto ejercicio de la sede de Cuenca, Ecuador, por esto se ha preparado un balance específico completo de certificación.

Butti

El Presidente expone a los socios el balance de la sucursal, el reporte de auditoría externa y el informe del Apoderado de WebRatio en Cuenca.

Todos los documentos, han sido, según el requerimiento de la legislación interna ecuatoriana, aprobados uno a uno por unanimidad de la asamblea de socios.

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

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

RESUELVE

1. Aprobar el balance del ejercicio al 31 diciembre 2015, tal cual como presentado por el Administrador Único;
2. Destinar la utilidad del ejercicio de Euros 26.466 a la reserva extraordinaria;
3. Conceder al Administrador Único, por la labor desempeñada y que desempeñará al frente de la empresa durante el año 2016, una remuneración bruta de Euros 66.500 (sesenta y seis mil quinientos)

4. Otorgar al Administrador Único, por la labor desempeñada y por los resultados obtenidos, una remuneración adicional bruta del 6,5% del resultado bruto del grupo, después de los impuestos y las depreciaciones de los activos fijos, gastos de investigación y Desarrollo y eventualmente nuevos activos fijos, sin embargo, se limita al hecho de que el resultado neto del balance de Italia sea positivo.

Los socios felicitan al Administrador Único por las noticias reportadas.

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

Stefano Butti
Presidente

Aldo Bongio
Secretario

