



WEBRATIO S.R.L.

Sede en Milán, piazzale Cadorna, 10

Capital Social € 105.000,00 i.v. Cód. Fiscal – Nr. Reg. Imp. 02624270134

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

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En el año dos mil diecisiete, el día 6 (seis) del mes de junio a las 10h00 (diez horas) en la sede legal de WebRatio Srl situada en Milano – 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 quien confirma:

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

El Presidente declara válidamente instaurada la asamblea y con consentimiento de los presentes, llama al Señor Aldo Bongio a desempeñar las funciones de secretario, por lo que se da lugar a la lectura del orden del día que está formado por los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación del balance al 31/12/2016, que incluye: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros;
2. Informe de Certificación del Balance al 31/12/2016;
3. Determinación de la remuneración del Administrador único;
4. Participación en el proyecto Empower;
5. Otras comunicaciones.

Pasando a tratar los puntos del orden del día, el Presidente da lectura al Balance, con todos sus componentes, el informe de la Situación Financiera 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 al balance objeto de aprobación.

El Presidente comunica a los socios que el 31/12/2016 ha concluido el sexto ejercicio de la sede de Cuenca, Ecuador, por esto se ha preparado un balance específico completo de certificación.

El Presidente expone a los socios el balance de la sucursal y el reporte de auditoría.

Todos los documentos han sido, según los requerimientos de la legislación interna ecuatoriana, aprobados por unanimidad de la asamblea de socios.

Se abre la discusión sobre todos los puntos descritos anteriormente, durante la cual, el

Handwritten signatures and initials on the right margin:
- Top right: "Aldo Bongio"
- Middle right: "Butti Stefano"
- Bottom right: "Aldo Bongio" (repeated)

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 aprueba por unanimidad:

RESUELVE

1. Aprobar el balance del ejercicio al 31 de diciembre 2016, tal cual como lo ha presentado el Administrador Único;
2. Destinar la utilidad del ejercicio en Euros 47.865,15 a la reserva extraordinaria;
3. Conceder al Administrador Único, por la labor desempeñada y que desempeñará al frente de la empresa durante el año 2017, una remuneración bruta de Euros 69.000,00 y atribuir al Administrador Único, por los resultados obtenidos, una remuneración adicional bruta de Euros 16.000,00 por la obra y resultados obtenidos en el 2016.

Los socios felicitan al Administrador Único por las noticias reportadas.

Sucesivamente el Presidente invita a la asamblea a deliberar sobre la participación de WebRatio Srl en el proyecto denominado EMPOWER promovido por el Ministro de Desarrollo Económico; Fondo para el Crecimiento Sostenible – Oferta “Proyectos de investigación y desarrollo en las áreas tecnológicas identificadas del Programa Cuadro Comunitario Horizonte 2020” Proyecto no. NUM – 253 WEBRATIO SRL.

Se leyeron los documentos relativos al concurso ganado y la hoja técnica del proyecto, se abre entonces la discusión, andentro de la cual, el Presidente contesta de forma exhaustiva a todas las preguntas de los asistentes en al concurso MISE.

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

RESUELVE

4. de aprobar, todos los documentos examinados, relacionados a dicho concurso;
5. de conferir al administrador único, señor Stefano Butti, el específico mandato para prestar su profesionalidad al proyecto, encargandole del estudio de usabilidad de los métodos y herramientas para el modelado de aplicaciones Web/Mobile/IoT y de definición de metodos e instrumentos de formación para su empleo, con duración desde el 12/06/2017 al 31/10/2018.

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 11.00.

Alto
Matteo
CS
SR
Stefano Butti



Stefano Butti

Presidente



Secretario

