



REPUBLICA DEL ECUADOR
Consulado General del Ecuador en Milán



Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MILAN
CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CONSTITUCION LEGAL Y FUNCIONAMIENTO DE COMPAÑIAS

NUMERO: 2

LA SUSCRITA NARCISA SORIA VALENCIA, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR EN MILAN, A PETICION DEL INTERESADO Y EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA, EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO.

Nombre/Razón Social: WEB MODELS S.R.L. ✓

Nombre Anterior:

Fecha de Constitución: 01/10/2001

Representante Legal:

BUTTI STEFANO

Número de Registro: 02624270134

Fecha de Registro:

24/10/2001

Domicilio Legal de la Compañía: VIA REZZONICO 61 - COMO (COM), ITALIA

Actividad que realiza (Objeto Social):

La sociedad tiene como finalidad todas las actividades que puedan contribuir a la aplicación y a la valorización industrial de las tecnologías de punta para la elaboración de proyectos de páginas web a través de la utilización del modelo conceptual Webmi, a tenor de lo que se publicó en la revista Computer Network 33 (2000), Elsevier Science B.V., pág. 137-157 y sucesivas publicaciones. La sociedad perseguirá también a través de la participación en otras sociedades o entes, el desarrollo de las siguientes actividades: realización de sitios web y de servicios aplicativos conectados a los mismos, desarrollo y manutención de sistemas automáticos de auxilio a la elaboración de proyectos de sitios basados en el uso del modelo webmi. La sociedad podrá llevar a cabo todas las operaciones que el órgano administrativo considere necesarias o útiles para lograr la finalidad social. Podrán también tomar acciones y obligaciones en otras sociedades o empresas que tengan finalidad análoga, a fin o relacionada con la propia, directa o indirectamente, en Italia y en el extranjero, así como expedir garantías y fianzas a favor de terceras personas. Se excluye expresamente toda actividad que entre en las prerrogativas para las que se necesite la inscripción a registros de profesiones y toda actividad financiera prohibida por las leyes vigente en la materia, y en particular, a tenor de cuanto dispone el artículo 133 del Decreto Ley del 1 de septiembre de 1993 n. 385. La sociedad veta la recogida del ahorro entre el público y las actividades previstas por el D.L. 415/96.

Documentos Probatorios:

1. Acta de constitución de la compañía, otorgada por doctor Enrico Bellezza, Notario en la ciudad de Milán (Italia).
2. Copia del estatuto que acredita que la compañía se encuentra legalmente constituida y autorizada para operar en el país, tiene facultad para negociar internacionalmente y puede establecer sucursales en el exterior.
3. Certificación otorgada por la Cámara de Comercio en Como, de la que se desprende: denominación, fecha de constitución, representación legal, domicilio, actividad autorizada, números y fechas de registro.
4. Verbal del consejo de administración de la compañía en el cual se establece la institución de una filial en Ecuador.
5. Poder especial que la empresa otorga al señor SILVA MATTEO para operar en Ecuador. ✓
6. Declaración de la empresa sobre la residencia en Ecuador del señor SILVA MATTEO.

CERTIFICACION:

EN VIRTUD DE HABER APROBADO DEBIDAMENTE ESTOS HECHOS POR LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, EL SUSCRITO CERTIFICA QUE LA COMPAÑIA WEB MODELS S.R.L. ESTA AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON SUS ESTATUTOS PARA ABRIR SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTERIOR; IGUALMENTE QUE LA COMPAÑIA EN REFERENCIA SE ENCUENTRA A LA FECHA OPERANDO EN ESTE PAIS Y QUE LAS ACTIVIDADES ESTAN CONFORME A SU OBJETO SOCIAL.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE MILAN, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ

Partida: 14 III 1

US\$ 700,00

Narcisa Soria Valencia
Cónsul General del Ecuador en Milán



Via Vittor Pisani 124 Milano - Tel: 02 24001820 - Fax: 02 36601814 - www.ecumilan.org



No. 1231/2010
Milán, 21 julio del 2010

El Consulado General del Ecuador en Milán

CERTIFICA

Que la empresa "WEB MODELS S.R.L." con sede en la ciudad de Como (Italia) Via Rezzonico 61, para la obtención del Certificado de Existencia Legal de Compañías, ha presentado en esta Oficina Consular un Poder Especial a favor del señor SILVA MATTEO, confiriéndole las más amplias facultades limitadamente a las siguientes cláusulas:

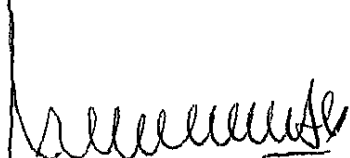
- gestionar y dirigir la actividad desarrollada por la Oficina ubicada en Cuenca (Ecuador) calle Alfonso Cordero 301, realizando todas las operaciones con ella relacionadas y en particular concluir contratos de arriendo, servicios y gastos de gestión.

En particular el mismo podrá:

- cuidar el desarrollo del mercado y la búsqueda de nuevos clientes en Ecuador;
- realizar búsquedas de mercado;
- seleccionar, asumir, despedir y en general gestionar el personal local de tipo técnico;
- realizar las funciones de responsable de todas las actividades desarrolladas en Ecuador tales como por ejemplo:
 - desarrollo aplicaciones Web con WebRatio;
 - formación;
 - consultorías;
 - venta de licencias WebRatio.

El señor SILVA MATTEO tendrá las más amplias y necesarias facultades en el citado ámbito, donde podrá hacer cualquier cosa que la sociedad poderdante requiera, con plena facultad en modo que el mandatario no carezca o precise de poder adicional.

El mencionado Poder Especial tiene una validez a tiempo indefinida hasta la revocatoria por parte de sus mandantes.



Narcisca Soria Valencia
Cónsul General del Ecuador en Milán





Ministerio
de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración

02

Libro de Escrituras Públicas

TOMO NUMERO: 1
PODER GENERAL 1 / 2010

PAGINA: 1

En la ciudad de MILAN, a los tres días de agosto del dos mil diez, ante mi, NARCISA SORIA VALENCIA, CONSUL GENERAL DEL ECUADOR MILAN en esta ciudad, comparece BUTTI STEFANO, mayor de edad, de estado civil casado, ciudadano italiano, con Carta de Identidad No. AN 1114376, con domicilio en COMO, ITALIA, inteligenciado por la debida traducción del presente documento, legalmente capaz a quien de conocer doy fe, libre y voluntariamente, en uso de sus legítimos derechos, y en calidad de ADMINISTRADOR UNICO de la SOCIEDAD WEB MODELS S.R.L., confiere PODER GENERAL, generalísimo, amplio y suficiente, cual en derecho se requiere a favor de SILVA MATTEO, con cédula de identidad ecuatoriana No. 1750324358, con domicilio en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, para que en su nombre y representación intervenga al tenor de la siguiente minuta: "COMPARECIENTE.- Comparece el señor Stefano Butti, documento de identidad AN 1114376, en su calidad de Administrador Unico, jefe ejecutivo y por ende Representante Legal de la Compañía Web Models con domicilio principal en la ciudad de Como, República Italiana, constituida mediante acta de constitución num. 30113/5138, otorgada por doctor Enrico Bellezza, Notario en la ciudad de Milán (Italia), y de manera libre y voluntaria, ante mi la Cónsul manifiesta que es su deseo otorgar un PODER GENERAL AMPLIO SUFICIENTE CUAL EN DERECHO SE REQUIERE a favor del señor Matteo Silva, ciudadano de nacionalidad italiana, residente en la ciudad de Cuenca, Ecuador, al tenor de las siguientes estipulaciones: PRIMERA: PODER GENERAL.- Que EL OTORGANTE, obrando en su calidad antes indicada por medio del presente instrumento, confiere PODER GENERAL AMPLIO Y SUFICIENTE, cual en derecho se requiere a favor del señor Matteo Silva de nacionalidad italiana, de estado civil casado, portador de la cédula de identidad ecuatoriana número 175032435-8 con domicilio en la ciudad de Cuenca, a realizar los siguientes actos: 1. Comparecer a nombre y representación de la Compañía dentro de la República del Ecuador, ante cualquier entidad, organismo, institución pública, personas jurídicas con o sin fines de lucro, personas naturales y en general, ante todo tipo de entidades públicas o privadas y participar en licitaciones, concursos públicos o privados, concursos por lista corta y demás procedimientos de contratación pública y privada vigentes en la República del Ecuador. 2. El apoderado tendrá amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que deban ser celebrados, negociados o realizados y que tengan validez en la República del Ecuador. Por lo tanto, sin que limite sus funciones podrá suscribir escritos, solicitudes, comunicaciones, cartas y correspondencia en general y representarlas ante cualquier órgano, entidad pública o privada, sea provincial o municipal, instituciones bancarias y/o financieras públicas y privadas y en general ante personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro. 3. Podrá además, celebrar todos los contratos y suscribir todos los documentos públicos y privados (asociaciones, consorcios, uniones temporales, etc.) necesarios para realizar las labores propias y de representación de la Empresa en la República del Ecuador. Sin perjuicio de las facultades antes mencionadas, el apoderado podrá presentarse ante las dependencias públicas y privadas a fin de solicitar, tramitar e inscribir a la compañía Web Models. En todos los registros y entidades necesarias para realizar sus actividades en la República del Ecuador. Asimismo podrá, junto con otras firmas o individualmente presentarse a licitaciones públicas, concursos públicos, invitaciones, concursos por lista corta y todo tipo de procesos o procedimientos de contratación pública o privada vigentes en la República del Ecuador, concursos de mérito o cualquier modalidad análoga convocada por el organismo del Estado, empresas del Estado o entidades privadas, presentando ofertas, propuestas o cotizaciones y a negociar dichos contratos, de acuerdo con las instrucciones del OTORGANTE.



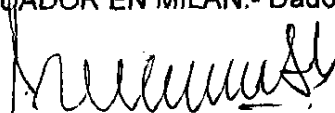
4. También tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ante el Gobierno Central del Ecuador, Prefecturas, Municipios, Empresas Públicas, Privadas o de Economía Mixta, Instituciones Bancarias y Financieras, Públicas o Privadas, y cualquier otra institución, sean públicas o privadas, dentro del territorio de la República del Ecuador. 5. De igual manera el APODERADO podrá realizar todos los trámites relacionados con la DOMICILIACIÓN de la compañía en la República del Ecuador, incluyendo la obtención del REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (R.U.C.), el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES (R.U.P.) y todo tipo de patentes municipales y demás requisitos de autoridad competente para desarrollar sus actividades. 6.- El APODERADO, tendrá las más amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos que hayan de celebrarse y surtir efectos en la República del Ecuador, inclusive aquellos que requieran de Cláusula Especial, en donde se necesite el expreso consentimiento del mandante, especialmente para contestar las demandas y cumplir las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías del Ecuador. Para la ejecución de este Poder el mandatario está facultado a contratar los servicios profesionales de un Abogado en libre ejercicio de la profesión para que represente al poderdante en todo trámite, ante autoridades judiciales del Ecuador, quedando el Abogado nombrado en calidad de Procurador Judicial, de conformidad con lo dispuesto en las leyes correspondientes. El poderdante confiere todas las atribuciones de procuración judicial constantes en la sección segunda del Código de Procedimiento Civil ecuatoriano, inclusive las de delegar total o parcialmente este poder a cualquier otra persona o a un Abogado con fines de procuración judicial, especialmente las tipificadas en el artículo 44 del citado cuerpo legal, a fin de que no sea la falta de autorización la que obste el fiel cumplimiento de este mandato. Quien haga las veces de apoderado se obliga, en su ejecución, a cumplir con las disposiciones tipificadas en los artículos 45, 46 y 47 del Código de Procedimiento Civil. El presente mandato se mantendrá vigente mientras el poderdante no lo revoque ni necesitará de un nuevo poder.- Hasta aquí la voluntad expresa del mandante. Para el otorgamiento de este Poder General se cumplieron con todos los requisitos legales y leído que fue por mi íntegramente al otorgante, se ratifica en su contenido, aprueba todas las partes y firma conmigo al pie de la presente, en la ciudad y fecha antes indicadas, de lo cual doy fe.


f.) NARCISA SORIA VALENCIA
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR MILAN




f.) BUTTI STEFANO

Certifico.- Que la presente es primera copia, fiel y textual del original que se encuentra inscrito en el Libro de Escrituras Públicas (Poderes Especiales) del CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN MILAN.- Dado y sellado a los tres días de agosto del dos mil diez.


NARCISA SORIA VALENCIA,
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR MILAN

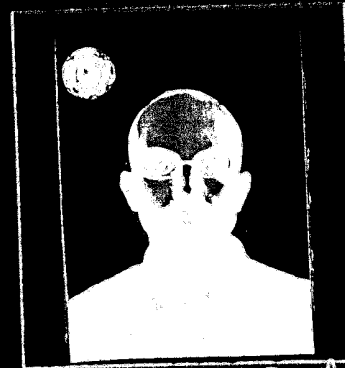


ARANCEL CONSULAR : II-6-5 USD 200,00



Handwritten: **note**
STATO DEL SOGNO

Cognome **BUTTI**
Nome **STEFANO**
nato il **22-05-1976**
(atto n. **00541** P. **1** S. A. **1976**)
a **COMO (CO)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **MONTORFANO (CO)**
Via **CROTTO URAGO 50/B**
Stato civile **=====**
Professione **=====**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **180**
Capelli **Castani**
Occhi **Castani**
Segni particolari



Firma del titolare *Stefano Butti*

MONTORFANO li **01-09-2006**
D. *DE VITO* D. *L*
Il SINDACO

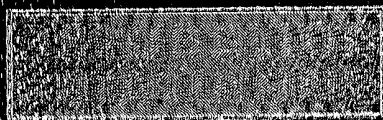
Impronta del dito
indice sinistro



Handwritten: **note**
STATO DEL SOGNO

Scadenza : 31-08-2011
Diritti : 5,42

AN 1114376



IPZS - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

MONTORFANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AN 1114376

DI

BUTTI STEFANO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. **175032438-8**

APellidos y Nombres: **MAURICIO**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **QUITO**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1990-03-07**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **M**
 ESTADO CIVIL: **Casado**
PRISCILA LISBETH PALACIOS PENA





INSTRUCCION SUPERIOR PROFESION **ING. EN INFORMATICA**

APellidos y Nombres del Padre: **SILVA MARCO**
 APellidos y Nombres de la Madre: **BOCCHINI LOPEZANA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: **QUITO 2010-07-30**
 FECHA DE EXPIRACION: **2020-07-30**

[Signature]
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 PRIMA DEL CEEC




Secretaría Segunda del Canton
 CANTON

IMPRIMIR



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:CUENCA

NÚMERO DE TRÁMITE: 7339346
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: COELLO MUÑOZ MARCELO ERNESTO
FECHA DE RESERVACIÓN: 07/01/2011 3:54:48 PM

PRESENTE:

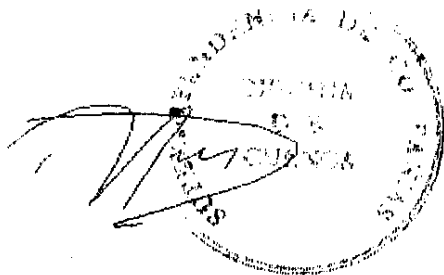
A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

I.- WEB MODELS S.R.L.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 06/02/2011

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



SR. ROBERTO JERVES ULLAURI
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE CUENCA



BANCO INTERNACIONAL

CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL** N° 800110043 abierta el 08-NOVIEMBRE-2010 a nombre de la **COMPANÍA EN FORMACION**, / DOMICILIACION que se denominará WEB MODELS S.R.L. la cantidad de DOS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$2.000,00), que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
<u>SILVA BOCHINI MATTEO / APODERADO WEB MODELS S.R.L.</u>	<u>US\$2.000,00</u>
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

CUENCA, 08 DE NOVIEMBRE DE 2010

Lugar y Fecha de emisión

BANCO INTERNACIONAL S.A.
BANCO INTERNACIONAL S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Autorizada



Repertorio N. 141.116

Raccolta N. 24.041 --

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilanove -----
 il giorno venticinque -----
 del mese di Settembre -----
 alle ore diciotto -----
 e minuti quarantasette -----
 In Como, in un locale in via Carloni n.52. -----
 Innanzi a me dottor Daniele Minussi, Notaio residente in
 Lecco, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti
 Riuniti di Como e Lecco, -----
 ----- è personalmente comparso il signor: -----
 - BUTTI STEFANO, nato a Como (CO) il 22 maggio 1976,
 domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui
 infra, il quale interviene al presente atto non in proprio,
 bensì nella propria qualità di Amministratore Unico e legale
 rappresentante, in forza dei poteri a lui conferiti dallo
 Statuto della Società: -----

----- "Web Models S.R.L." -----

con sede in Como (CO) Via Rezzonico n.61 - capitale sociale
 Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) interamente
 sottoscritto e versato, Codice Fiscale/Partita IVA e numero
 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como: 02624270134
 - R.E.A. numero CO-270486, società di nazionalità italiana. --
 Detto componente, cittadino italiano, della cui identità
 personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi
 dichiara che è stata convocata - ai sensi dell'articolo 17
 (diciassette) dello Statuto Sociale, mediante lettera datata
 23 luglio 2009 inviata ai soci e agli organi sociali
 contenente l'ordine del giorno, in questo luogo, giorno ed
 ora - l'Assemblea della società "Web Models S.R.L." per
 discutere e deliberare sul seguente -----

----- Ordine del Giorno -----

- Aumento di capitale mediante passaggio di riserve di
 capitale così come deliberato al punto 3 del verbale di
 approvazione in data 27 aprile 2009, per un totale di
 capitale sociale da euro 40.000 a euro 100.000, con nominale
 aumento delle quote esistenti -----
 e richiede me Notaio di dare atto in pubblico verbale delle
 risultanze dell'assemblea medesima e delle deliberazioni che
 la stessa andrà ad adottare. -----
 Aderendo io Notaio alla richiesta fattami, dò atto di quanto
 segue: -----
 assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo
 21 (ventuno) dello Statuto Sociale, nella sua veste sopra
 citata il Componente, il quale preliminarmente dichiara che
 l'Assemblea è stata ritualmente convocata per questo giorno,
 ora e luogo, ai sensi dell'articolo 17 (diciassette) dello
 Statuto. -----

Registrato a LECCO
 il 05/10/2009
 n. 4000
 serie 1T
 € 336,00

Iscrizione
 nel Reg. Imprese
 di COMO
 In data 07/10/2009
 Prot. n. 36456/2009



Dott. Daniele Minussi

NOTAIO

Costata poi e fa constatare: -----
- che è presente l'intero Organo Amministrativo nella persona di esso comparente; -----

- che non esiste il Collegio Sindacale; -----

- che è presente in proprio e per delega (acquisita agli atti della società) l'intero capitale sociale, come risulta dal foglio presenze che, firmato dai Soci, dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; --

- che, pertanto, la presente Assemblea è valida ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. -----

Quindi gli intervenuti vengono a discutere relativamente all'Ordine del Giorno, sopra trascritto, dichiarando di essere sufficientemente informati sull'argomento. -----

A tale proposito il Presidente dà atto che il capitale sociale di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente e che alla data del 31 luglio 2009 - come risulta dalla Situazione Patrimoniale che, firmata dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" - non emergono perdite. -----

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti -----

----- D E L I B E R A -----

* di approvare le risultanze di cui alla Situazione Patrimoniale che trovasi allegata al presente atto sotto la lettera "B", ove non si evincono perdite; -----

* di aumentare il capitale sociale da Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) con un aumento effettivo pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) mediante l'utilizzo di parte della voce "Riserva Straordinaria", la cui consistenza complessiva è pari ad Euro 193.891,00 (centonovantatremilaottocentonovantuno virgola zero zero) e precisamente per un ammontare di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), dandosi atto che detta appostazione, in esito alla presente deliberazione, viene ad assumere la consistenza di Euro 133.891,00 (centotrentatremilaottocentonovantuno virgola zero zero); ----

il tutto dandosi atto che l'aumento, da qualificarsi gratuito, interviene con imputazione dell'incremento del capitale in favore di ciascuno dei soci proporzionalmente rispetto alla misura della propria partecipazione sociale. ---

L'assemblea pertanto riconosce che il capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) è sottoscritto, esistente e versato, spettando ai soci nel modo che segue: ---

- POLITECNICO DI MILANO - Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) dell'intero capitale sociale; -----

- BUTTI STEFANO - Euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero) pari al 9,5% (nove virgola cinque per cento)

dell'intero capitale sociale; -----

- CERI STEFANO - Euro 28.500,00 (ventottomilacinquecento virgola zero zero) pari al 28,5% (ventotto virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale; -----

- FRATERNALI PIERO - Euro 28.500,00 (ventottomilacinquecento virgola zero zero) pari al 28,5% (ventotto virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale; -----

- BONGIO ALDO - Euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero) pari al 9,5% (nove virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale; -----

- ACERBIS ROBERTO - Euro 9.500,00 (novemilacinquecento virgola zero zero) pari al 9,5% (nove virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale; -----

- BRAMBILLA MARCO - Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale; -----

* di modificare conseguentemente l'articolo 5 (cinque) dello Statuto Sociale secondo il seguente tenore letterale: -----

"Articolo 5) Il capitale della società è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) diviso in tante quote ai sensi di legge quanti sono i soci."; -----

* di dare mandato a BUTTI STEFANO ad introdurre nel presente verbale ed allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente necessarie per gli adempimenti successivi e per la sua regolare iscrizione presso il Registro delle Imprese. -----

Ai sensi dell'art.2436 codice civile il comparente mi consegna il testo dello Statuto Sociale, comprensivo della modifica sopra apportata, Statuto che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "C". -----

Indi non essendovi altro da deliberare, nessuno richiedendo la parola, la presente assemblea viene chiusa ad ore diciannove e minuti venti. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura, essendone stato in precedenza dispensato per quanto attiene ai ben conosciuti allegati al comparente, il quale dichiara di approvarlo, in quanto conforme alla volontà espressami, sottoscrivendolo con me Notaio alle ore diciannove e minuti ventuno. -----

Lo stesso consta di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione mediante mezzo elettronico e per poca parte manoscritto da me Notaio per tre pagine intere e fin qui della quarta. -----

F.TO: STEFANO BUTTI - DANIELE MINUSSI, NOTAIO L.S. -----



ALLEGATO "A"
ALL'ATTO REP. N. 144116/24041

FOGLIO DELLE PRESENZE

dell'assemblea in data

25 SETTEMBRE 2009 della società:

"Web Models S.R.L." "

con sede in Como (CO) Via Rezzonico n.61 - capitale sociale Euro 40.000,00.= interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Como: 02624270134 - R.E.A. numero 270486.

- POLITECNICO DI MILANO, con sede in Milano P.zza Leonardo Da Vinci n.32 - Codice Fiscale: 80057930150 - titolare di una quota pari ad Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero), corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'intero capitale sociale, rappresentata per delega dal Dr. CAVAZZANA FRANCESCO, nato a Milano (MI) il 10 dicembre 1976, Funzionario di Categoria EP in servizio presso l'Area Promozione e Sviluppo del Politecnico di Milano.

Francesco Cavazzana

- BUTTI STEFANO, nato a Como il 22 maggio 1976, residente in Montorfano (CO) Via Crotto Urigo n.50/b - Codice Fiscale: BTT SFN 76E22 C933T - titolare di una quota pari ad Euro 3.800,00 (tremilaottocento virgola zero zero) corrispondente al 9,5% (nove virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale, - presente in proprio -

Stefano Butti

- CERI STEFANO, nato a Milano il 14 febbraio 1955, residente in Milano P.zza Lavater n.3 - Codice Fiscale: CRE SFN 55B14 F205W - titolare di una quota pari ad Euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento virgola zero zero) corrispondente al 28,5% (ventotto virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale, rappresentato per delega dal signor BONGIO ALDO, nato a Morbegno (SO) il 5 gennaio 1975.

Aldo Bongio

- FRATERNALI PIERO, nato a Como il 19 aprile 1962, residente in Erba (CO) Via Cagnola n.8 - Codice Fiscale: FRT PRI 62D19 C933Y - titolare di una quota pari ad Euro 11.400,00 (undicimilaquattrocento virgola zero zero) corrispondente al 28,5% (ventotto virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale, rappresentato per delega dal signor BONGIO ALDO, nato a Morbegno (SO) il 5 gennaio 1975.

Aldo Bongio



- BONGIO ALDO, nato a Morbegno (SO) il 5 gennaio 1975, residente in Morbegno (SO) Via dei Bosi n.6 - Codice Fiscale: BNG LDA 75A05 F712G - titolare di una quota pari ad Euro 3.800,00 (tremilaottocento virgola zero zero) corrispondente al 9,5% (nove virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale - presente in proprio -

Aldo Bongi

- ACERBIS ROBERTO, nato a Como il 31 maggio 1977, residente in Cernobbio (CO) Via V. Veneto n.82 - Codice Fiscale: CRB RRT 77E31 C933F - titolare di una quota pari ad Euro 3.800,00 (tremilaottocento virgola zero zero) corrispondente al 9,5% (nove virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale, - presente in proprio -

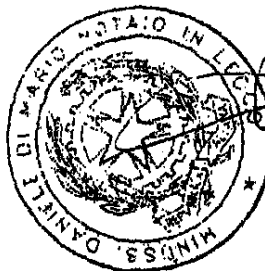
Roberto Acerbis

- BRAMBILLA MARCO, nato a Lecco (LC) il 29 agosto 1976, residente in Cantù (CO), Via Palestrina, Codice Fiscale: BRM MRC 76M29 E507Z - titolare di una quota pari ad Euro 1.800,00 (tremilaottocento virgola zero zero) corrispondente al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) dell'intero capitale sociale, rappresentato per delega dal signor BONGIO ALDO, nato a Morbegno (SO) il 5 gennaio 1975.

Aldo Bongi

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Roberto Acerbis



ALLEGATO B
ALL'ATTO REP. N. 16116/24061

WEB MODELS S.R.L.

Sede Legale: VIA REZZONICO 61 COMO (CO)
Iscritta al Registro Imprese di: COMO
C.F. e numero iscrizione: 02624270134
Iscritta al R.E.A. di COMO n. 270486
Capitale Sociale sottoscritto €: 40.000 Interamente versato
Partita IVA: 02624270134

Bilancio al 31/07/2009

Stato Patrimoniale Attivo

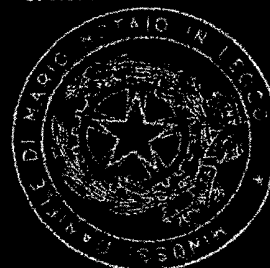
	Parziali 2009	Totali 2009
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
Immobilizzazioni immateriali lorde		4.972
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(3.528)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.444
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Immobilizzazioni materiali lorde		79.064
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(47.966)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		31.098
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		2.454
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		34.996
C ATTIVO CIRCOLANTE		
II - CREDITI		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
TOTALE CREDITI		1.044.879
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		140.364
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.185.243
D RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti attivi		3.143
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		3.143
TOTALE ATTIVO		1.223.382

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2009	Totali 2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale		40.000
IV) Riserva legale		8.684
VII) Altre riserve (con distinta indicazione)		193.891
Riserva straordinaria		193.891
IX) Utile (perdita) dell'esercizio		216.695
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		459.270
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		63.976
D) DEBITI		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
TOTALE DEBITI (D)		704.599
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti passivi		(4.463)
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		(4.463)
TOTALE PASSIVO		1.223.382

Conto Economico

	Parziali 2009	Totali 2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		829.914
5) Altri ricavi e proventi		104.392
Ricavi e proventi diversi	104.392	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		934.306
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.549
7) per servizi		285.392
8) per godimento di beni di terzi		30.719
9) per il personale		375.079
a) Salari e stipendi	297.674	
b) Oneri sociali	76.241	
c) Trattamento di fine rapporto	1.022	
e) Altri costi	142	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

WEB MODELS S.R.L.

Bilancio al 31/07/2009

	Parziali 2009	Totali 2009
14) Oneri diversi di gestione		12.630
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		705.369
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		228.937
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		531
d) Proventi diversi dai precedenti	531	
da altre imprese	531	
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(11.270)
verso altri	(11.270)	
17-bis) Utili e perdite su cambi		(1.503)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		(12.242)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		216.695
23) Utile (perdite) dell'esercizio		216.695

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

[Signature] *[Signature]*

[Signature]



ALLEGATO
ALL'ATTO REP. N. 16116/24041

----- STATUTO -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

Articolo 1) E' costituita ai sensi degli artt. 2462 e segg. del Codice Civile ed anche ai sensi del D.L.vo 297/99 e dell'art. 109 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Politecnico di Milano che i soci dichiarano di ben conoscere, una società a responsabilità limitata denominata: -----

----- "Web Models S.R.L." -----

Articolo 2) La società ha per oggetto tutte le attività che possono contribuire all'applicazione ed alla valorizzazione industriale delle tecnologie avanzate per la progettazione di siti Web tramite uso del modello concettuale WebML, così come pubblicato sulla rivista Computer Networks 33 (2000), Elsevier Science B.V., pagg. 137-157 e successive pubblicazioni. -----

La società perseguirà, anche attraverso la partecipazione ad altre società od enti allo sviluppo delle seguenti attività: realizzazione di siti Web e di servizi applicativi e connessi, sviluppo e manutenzione di sistemi automatici di ausilio alla progettazione di siti basati sull'uso del modello WebML. -----

La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. -----

Potrà anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi. -----

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia, ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 113 del D.L. 385/1993. -----

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/1996. -----

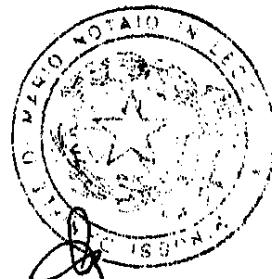
Articolo 3) La società ha sede legale in Como (CO). -----
Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. -----

Eventuali sedi secondarie, unità locali, rappresentanze, magazzini, depositi ed uffici, potranno essere costituiti, trasferiti o soppressi, sia in Italia che all'Estero. -----

Articolo 4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventini) e potrà essere prorogata. -----

----- CAPITALE -----

Articolo 5) Il capitale della società è di Euro 100.000,00



via Segunda del Cant

di legge quanti sono i soci. -----

----- CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI -----

Articolo 6) Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. -----

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica tra cui, dunque, denaro, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. -----

Il versamento in denaro può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche di legge; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro. -----

Nel caso di prestazione d'opera o di servizi, il conferimento deve avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. -----

In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società. -----

Articolo 7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. -----

Le partecipazioni sono divisibili. -----

----- DIRITTI DEI SOCI -----

Articolo 8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

Articolo 9) Ai sensi dell'art. 2468, terzo comma c.c., al socio "Politecnico di Milano" è in ogni caso riservato il diritto di nominare 1 (uno) degli amministratori, e agli altri soci, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, il diritto di nominare gli altri amministratori fino al raggiungimento del numero complessivo indicato all'art. 27 del presente Statuto. -----

Salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473 c.c., il diritto previsto dal precedente comma può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci. -----

La spettanza di tale particolare diritto permarrà in capo al socio nel caso in cui il medesimo abbia a cedere soltanto parte della partecipazione. Il cessionario di quest'ultima non potrà tuttavia fregiarsene. Nell'ipotesi di cessione integrale per atto tra vivi della partecipazione alla quale è collegata il diritto particolare in parola, quest'ultimo non si trasferirà in capo al cessionario, semplicemente estinguendosi. -----

Nell'ipotesi da ultimo prospettata l'amministratore o gli

amministratori la cui nomina spettava al socio titolare del diritto particolare saranno nominati con le maggioranze statutarie a mezzo di decisioni dei soci. -----

----- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -----

Articolo 10) La trasferibilità delle partecipazioni per atto tra vivi e per successione mortis causa a terzi è soggetta invece alle seguenti limitazioni: -----

----- TRASFERIMENTO INTER VIVOS -----

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa solo ad altri soci, al coniuge ed ai parenti in linea retta. -----

Il socio che intenda cedere per atto tra vivi in tutto od in parte a qualunque titolo oneroso dietro corrispettivo fungibile od infungibile ivi compreso anche il conferimento ovvero anche a titolo gratuito la propria partecipazione, ovvero costituire sulla stessa diritti di usufrutto ovvero cedere la nuda proprietà della stessa, o diritti di opzione, deve offrirle in prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistare detta partecipazione, anche suddivisa, in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. -----

Le cessioni effettuate in violazione del diritto di prelazione non avranno effetto nei confronti della società e quindi non potranno essere annotate nel libro soci. -----

Per il trasferimento di quote-partecipazioni a terzi, competerà agli altri soci il diritto di rilevare le quote-partecipazioni stesse sulla base del valore risultante da apposita situazione patrimoniale, comprensiva del valore di avviamento. -----

Il diritto di cui al precedente capoverso deve esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente la proposta ed il nominativo dell'eventuale acquirente. A tal fine, con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito - ivi inclusi vendita, donazione, permuta, conferimento in società, dazione in pegno - in forza del quale si consegua in via diretta ovvero indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote-partecipazioni della Società Web Models ovvero l'attribuzione a terzi di diritti di acquisto di quote-partecipazioni della Società Web Models stessa. -----

In caso di mancato accordo sul prezzo, il socio interessato all'acquisto potrà chiedere, sempre nel suddetto termine di 30 giorni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che la determinazione venga effettuata mediante un arbitraggio da unico arbitro la cui scelta, sussistendo disaccordo sulla persona, sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano. -----

Il prezzo così determinato sarà obbligatorio per entrambe le



lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla nomina. -----

Nel successivo termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, le parti dovranno perfezionare il contratto di cessione delle quote-partecipazioni. -----

Qualora l'alienante non vi provveda, lo stesso non potrà cedere a terzi la propria quota e sosterrà per intero le spese di arbitraggio. -----

Qualora a non prestarsi al perfezionamento del contratto sia l'acquirente, lo stesso decadrà dal diritto di prelazione assumendo a suo carico per intero le spese di arbitraggio ed il venditore potrà liberamente disporre delle proprie quote, partecipazioni, entro i trenta giorni successivi. -----

Il mancato perfezionamento del contratto di cessione delle quote-partecipazioni non comporterà altre conseguenze. -----

Perfezionandosi il contratto di cessione, le spese di arbitraggio saranno a carico dei contraenti in parti uguali. -

Qualora il diritto di prelazione venga esercitato da più soci, gli stessi concorreranno all'acquisto in proporzione alla loro partecipazione al capitale. -----

----- TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA -----

In caso di morte di un socio, sarà facoltà degli altri soci, qualora eredi siano persone diverse da quelle indicate al comma primo del presente articolo: -----

a) di liquidare agli eredi le quote-partecipazioni nette di competenza determinate in base ad apposita situazione patrimoniale aggiornata alla data del decesso; -----

b) ovvero di continuare in società con gli eredi del socio defunto dandone comunicazione agli stessi entro trenta giorni dal decesso. -----

In tal caso gli eredi potranno accettare dandone comunicazione ai soci nei trenta giorni successivi, unitamente alla designazione di uno solo di essi che li rappresenti in tutti i rapporti con la società, ovvero potranno chiedere la liquidazione della quota. -----

In tutti i casi di cui sopra il pagamento delle somme dovute sarà effettuato con una dilazione di sei mesi senza interessi, sei mesi decorrenti dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il socio ha manifestato la volontà di ottenere la liquidazione delle quote-partecipazioni sottoscritte. -----

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, a ciascuno di detti soci e' riconosciuto il diritto di condizionare il trasferimento di quote-partecipazioni a terzi al contestuale trasferimento, al medesimo prezzo e agli stessi terzi, anche di parte o dell'intera propria quota. Detti terzi sottoscriveranno all'atto del trasferimento patti parasociali tesi al rispetto delle condizioni di partecipazione del Politecnico di Milano

a Società, sancite ex art. 109 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo: in caso ciò non avvenga è vietato il trasferimento delle quote-partecipazioni ed il socio cedente ha diritto di recedere dalla società con diritto ad ottenere il rimborso delle proprie quote dei propri conferimenti in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio. -----

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge. -----

----- DIRITTO DI RECESSO -----

Articolo 11) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle decisioni relative a: -----

- * cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società; ----
- * eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo; -----

- * compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, c.c.; -----

- * aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi. -----

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c. ----

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore. -----

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 bis, entro 15 (quindici) giorni dal giorno in cui il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso. -----

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo. -----

Articolo 12) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste



Articolo 13) Qualora il Politecnico di Milano si trovi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa ad essere socio unico, e la pluralità dei soci non sia ricostituita entro un mese dal momento del verificarsi della fattispecie, la società sarà posta in liquidazione. -----

----- DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA -----

Articolo 14) Sono riservate alla competenza dei soci: -----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; -----
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; -----
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata; -----
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società; -----
- g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.. -----
- h) la determinazione dei compensi spettanti agli amministratori ed al collegio sindacale o al revisore. -----

Articolo 15) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti d), e), f) e g) del precedente articolo 14) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dagli articoli 14 e presente 15 ed il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

Convocazione dell'assemblea -----

Articolo 16) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia. -----

Articolo 17) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, l'ora ed il luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza. -----

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale od al Revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente): -----

- a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., prima della data dell'adunanza a mezzo di

servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento; -----

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento. -----

Assemblea totalitaria -----

Articolo 18) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i Sindaci Effettivi od il Revisore, ove nominati, sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'assemblea, scritta da conservarsi agli atti della società, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. ---

Diritto di intervento all'assemblea -----

Articolo 19) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione. -----

Rappresentanza -----

Articolo 20) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2372 c.c. --

Presidenza -----

Articolo 21) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora sia stata scelta questa composizione dell'organo amministrativo. -----

In caso di sua mancanza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dall'assemblea stessa. ---

Verbale dell'assemblea -----

Articolo 22) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario scelto dal Presidente. Dal verbale, o dai relativi allegati, devono risultare, per attestazione del Presidente: --

- * la regolare costituzione dell'assemblea; -----
- * l'identità e la legittimazione dei presenti; -----
- * lo svolgimento della riunione; -----
- * le modalità e il risultato delle votazioni; -----
- * l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- * le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse. -----

Articolo 23) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea. -----

Quorum -----

Articolo 24) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di



modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società, devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. -----

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale intervenuto. -----

----- AUMENTO DEL CAPITALE -----

Articolo 25) L'aumento di capitale potrà essere attuato ai sensi dell'art. 2481-bis del c.c., con la possibilità di offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento, solamente dopo che i soci si siano espressi riguardo l'esercizio del proprio diritto di opzione, e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2482-ter c.c. -----

La deliberazione assembleare disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata. -----

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. -----

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno acconsentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. -----

La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. -----

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R.. -----

OBBLIGHI DI PRESENTAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA RELAZIONE IN

----- CASO RIDUZIONE DEL CAPITALE -----

Articolo 26) La relazione degli amministratori e le osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, in quanto nominati, prevista dall'art. 2482-bis nei casi di riduzione del capitale per perdite non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa. -----

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa. -----

----- AMMINISTRAZIONE -----

Articolo 27) L'amministrazione della società è affidata ad amministratore Unico od un Consiglio di Amministrazione

composto da tre, cinque o sette membri, nominati dai soci con decisione assunta ai sensi dei precedenti artt. 9, 14 e secondo le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 2383 c.c. -----

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383 c.c. -----

Gli amministratori durano in carica per il numero di esercizi stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato. -----

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono anche non essere soci. -----

Consiglio di Amministrazione -----

Articolo 28) Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvedano i soci. -----

Articolo 29) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia od in altro Paese della Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. -----

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima. -----

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi o il Revisore, se nominati. -----

Articolo 30) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. -----

In caso di parità prevale il parere del Presidente. -----

Articolo 31) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. -----

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente: -----

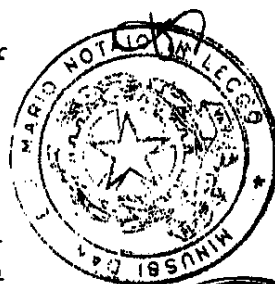
* la regolare costituzione della riunione; -----

* l'identità degli intervenuti; -----

* il risultato della votazione; -----

* l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso. -----

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele conferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano



essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Sostituzione degli amministratori -----

Articolo 32) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. --- I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Rappresentanza della società -----

Articolo 33) L'Amministratore Unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. -----

Articolo 34) Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al Presidente ed agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe ad essi attribuite. -----

Poteri di gestione -----

Articolo 35) All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. -----

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "Amministratore Delegato" ai fini della rappresentanza generale della società. -----

All'amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati e l'amministratore unico possono nominare procuratori generali o speciali per determinati atti o categorie di atti. -----

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti sia dalla legge che dall'atto costitutivo, con la diligenza del mandatario. -----

La responsabilità degli amministratori e il controllo dei

soci si esplica ai sensi dell'art. 2476 c.c. -----

Opponibilità ai terzi -----

Articolo 36) Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. -----

Compensi -----

Articolo 37) All'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. -----

Gli eventuali compensi spettanti all'Amministratore Unico ed al Consiglio di Amministrazione sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. -----

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato. -----

----- CONTROLLO LEGALE DEI CONTI -----

Articolo 38) Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi. -----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. -----

Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 c.c. ed esercita altresì il controllo contabile. -----

I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile. -----

Articolo 39) Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio Sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un Revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

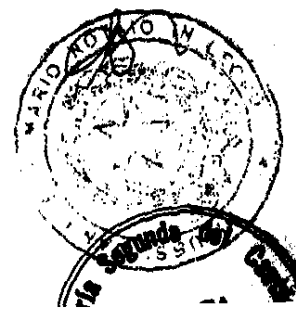
Il Revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale: peraltro il Revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel Registro delle imprese la nomina del Collegio Sindacale. -----

----- BILANCIO E UTILI -----

Articolo 40) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, procedono alla formazione del bilancio sociale. -----

Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli



articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431 c.c., salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione. -----

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in caso di esigenze particolari e nel rispetto di quanto indicato dall'art. 2364 c.c. -----

Articolo 41) Il bilancio deve essere approvato con decisione dei soci. -----

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci, dedotta una somma pari almeno al 5% (cinque per cento) degli stessi da destinare a riserva legale sino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale o sia stata reintegrata in caso di diminuzione sotto il suddetto limite, ai sensi dell'art. 2430 c.c. -----

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. -- Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. -----

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. -----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore della società. -----

Versamenti e finanziamenti dai soci -----

Articolo 42) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi. -----

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio -----
----- soci. -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Articolo 43) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto. -----

Articolo 44) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti. -----

----- COMUNICAZIONI -----

Articolo 45) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci. -----

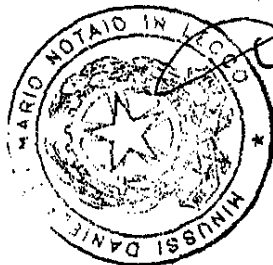
Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate nel libro dei soci a cura di un amministratore. -----

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal Registro delle imprese. -----

F.TO: STEFANO BUTTI, DANIELE MINUSSI, NOTAIO L.S. -----

Copia in dodici fogli conforme all'originale munito delle prescritte firme,
rilasciata dal dott. Daniele Minussi Notaio in Lecco iscritto nel Ruolo del Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ad uso FISCALE ESENTE DA
BOLLO

Lecco, Via Balicco n. 61, 18 (diciotto) novembre 2010 (duemiladieci)



Repertorio N. 141.116

Colección n. 24.041

ACTA DE ASAMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

El año dos mil nueve

El día: veinticinco

Del mes de septiembre

A las 18:00 horas

Y cuarenta y siete minutos

En Como, en un local de Via Carloni n.52

Ante mí Dr Daniele Minussi, notario residente en Lecco, inscrito en el Libro del Colegio Notarial de los Distritos Reunidos de Como y Lecco,

Compareció personalmente el Señor:

- Butti Stefano, nacido en Como (Co) el 22 de Mayo del 1976, domiciliado para el cargo que representa en la sede de la Empresa que se indica a continuación, quien interviene en el presente acto no en propio, sino en su calidad de Administrador Único y representante legal, en virtud de los poderes conferidos a él por el Estatuto de la Empresa:

"Web Models S.R.L."

Con sede en Como (Co) Via Rezzonico n.61 – capital social 40.000,00 euro (cuarenta mil coma cero cero) enteramente suscrito y depositado, Código Fiscal/ Registro IVA y número de inscripción en el Registro de las Empresas de Como: 02624270134 – R.E.A. número CO-270486, Empresa de nacionalidad italiana.

Dicho compareciente, ciudadano italiano, de cuya identidad personal, cargo y poderes yo Notario estoy seguro, me declara que ha sido convocada – de conformidad con el artículo 17 (diecisiete) del Estatuto Social, mediante comunicación fechada el 23 de julio 2009 enviada a los socios y a los organismos sociales constantes en el Orden del Día, en este lugar, día y hora la Asamblea de la Empresa "Web Models S.R.L." para discutir y deliberar sobre el siguiente

Orden del Día

- Aumento del capital mediante traspaso de las reservas de capital tal como deliberado en el punto 3 del acta de aprobación en fecha 27 de Abril 2009, por un total de capital social de 40.000 euro a 100.000 euro, con aumento nominal de las cuotas existentes y me solicita a mí Notario de dar acto en público verbalmente de los resultados de la misma Asamblea y de las deliberaciones que la misma adoptará.

Adhiriendo yo Notario a la petición solicitada, doy acto de cuanto sigue:

El compareciente asume la Presidencia de la Asamblea, de conformidad con el artículo 21 (veintiuno) del Estatuto Social, en su calidad antes indicada, quien preliminarmente declara que la Asamblea ha sido convocada regularmente para este día, hora y lugar, de conformidad con el artículo 17 (diecisiete) del Estatuto.

En el margen derecho la siguiente leyenda: Registrado a Lecco el 05/10/2009 n.4000 serie 1Y Euro 336,00

Inscripción en el Reg. de las Empresas de Como en fecha 07/10/2009 prot. N. 36456/2009.

Sello redondo con la leyenda: Minussi Daniele hijo de Mario notario en Lecco.

En el margen izquierdo Doctor Daniele Minussi Notario.



Constata y luego hace constatar:

- Que se encuentra presente al completo el Órgano Administrativo en la persona del que comparece;
- Que no existe el Colegio de los Síndicos;
- Que se encuentra presente por sí mismo y por delegación (adquirida para los actos de la Empresa) el entero capital social, como resulta en la hoja de presencias, que, firmado por los socios, del Compareciente y de mi Notario, se anexa a la presente acta bajo la letra "A";
- Que por lo tanto, la presente Asamblea es válida y apta para deliberar sobre el asunto que aparece en el Orden del Día. Por lo tanto quienes intervienen discutirán lo relativo a la Orden del Día, transcrito anteriormente, declarando estar suficientemente informado sobre el asunto.
- A tal propósito el Presidente rinde acto que el capital social de 40.000,00 euro (cuarenta mil coma cero cero) resulta suscrito enteramente, depositado y existente y que la fecha del 31 de Julio 2009 - como resulta de la Situación Patrimonial que, firmada por el compareciente y por mi Notario, se anexa a la presente acta bajo la letra "B", no aparecen pérdidas.
- La Asamblea, después de haber escuchado el Informe del Presidente, y luego de una breve discusión, por unanimidad de los presentes:

DELIBERA

- Aprobar los resultados de la Situación Patrimonial que se encuentran anexas a la presente acta bajo la letra "B", donde no se evidencian pérdidas;
- Aumentar el capital social de 40.000,00 euro (cuarenta mil coma cero cero) a 100.000,00 euro (cien mil coma cero cero) con un aumento efectivo equivalente a 60.000,00 euro (sesenta mil coma cero cero) mediante la utilización de parte de la partida " Reserva Extraordinaria", cuya consistencia global es igual a 193.891,00 ero (ciento noventa y tres ochocientos noventa y uno coma cero cero) y precisamente por un monto de 60.000,00 euro (sesenta mil coma cero cero), dándose acto que dicha situación Patrimonial a la presente deliberación, asume la consistencia de 133.891,00 euro (ciento treinta y tres mil ochocientos noventa y uno coma cero cero); dándose acto que el aumento, de calificarse gratuito, interviene con imputación del incremento del capital a favor de cada uno de los socios proporcionalmente respecto a la medida de la propia participación social. La Asamblea por lo tanto reconoce que el capital social de 100.000,00 euro (cien mil coma cero cero) está suscrito, existente y depositado, y que pertenece a los socios en el siguiente orden:
- POLITECNICO DI MILANO - 10.000,00 euro (diez mil coma cero cero) equivalente al 10% (diez por ciento) del entero capital social;
- BUTTI STEFANO - 9.500,00 euro (nueve mil quinientos coma cero cero) equivalente al 9,5% del entero capital social;

- CERI STEFANO - 28.500,00 euro (veintiocho mil quinientos coma cero cero) equivalente al 28,5% del entero capital social;
- FRATERNALI PIERO - 28.500,00 euro (veintiocho mil quinientos coma cero cero) equivalente al 28,5% del entero capital social;
- BONGIO ALDO - 9.500,00 euro (nueve mil quinientos coma cero cero) equivalente al 9,5% del entero capital social;
- ARCEBIS ROBERTO - 9.500,00 euro (nueve mil quinientos coma cero cero) equivalente al 9,5% del entero capital social;
- BRAMBILLA MARCO - 4.500,00 euro (cuatro mil quinientos coma cero cero) equivalente al 4,5% del entero capital social;
- Modificar en consecuencia el art. 5 (cinco) del Estatuto Social según el siguiente tenor literal:

"Artículo 5) El capital de la Empresa es de 100.000,00 euro (cien mil coma cero cero) dividido en tantas cuotas de acuerdo a la ley y de acuerdo a cuantos son los socios".

- Autorizar a BUTTI Stefano a introducir en la presente acta y anexando al Estatuto, todas aquellas modificaciones, agregaciones y supresiones que fueren eventualmente necesarias para los compromisos sucesivos y para su regular inscripción en el Registro de las Empresas.

De conformidad con el art. 2436 del Código civil el compareciente me entrega el texto del Estatuto Social, que incluye la modificación anterior realizada, Estatuto que, firmado por el Compareciente y por mi Notario, se adjunta a la presente acta bajo la letra "c".

No existiendo asunto por deliberar, ni nadie solicitando la palabra, la presente Asamblea se termina a las diecinueve horas y veinte minutos.

Habiendo sido solicitado yo Notario he recibido la presente acta, de la cual he dado lectura, habiendo sido en precedencia dispensado por cuanto concierne al conocimiento de los anexos por parte del Compareciente, quien declara de aprobarlo, en cuanto conforme a la voluntad que me ha expresado, suscribiéndolo conmigo Notario a las diecinueve horas y veintiún minutos.

La misma acta de cuatro hojas escritas por una persona de mi confianza bajo mi dirección mediante medio electrónicos y en pequeña parte manuscrita por mi Notario en tres páginas enteras y hasta aquí de la cuarta.

Firma Stefano Butti - Daniele Minussi, Notario L.S.

Sigue sello circular con la siguiente leyenda: MINUSSI DANIELE HIJO DE MARIO NOTARIO EN LECCO y rubrica



ANEXO "A"

A la acta Ref. N° 141116/24041

HOJA DE LAS PRESENCIAS

De la Asamblea de fecha

25 de septiembre 2009 de la Empresa

" Web Models S.R.L."

Con sede en Como (Co) Via Rezzonico n. 61 – capital social 40.000,00 euro, enteramente suscrito y depositado, Código Fiscal y numero de inscripción en el Registro de las Empresas de Como: 02624270134 – R.E.A. numero 270486.

- POLITECNICO DE MILAN, con sede social en Milán Piazza Leonardo Da Vinci n.32 – Código Fiscal: 80057930150 – titular de una cuota equivalente a 4.000,00 euro (cuatro mil coma cero cero), correspondiente al 10% (diez por ciento) del entero capital social, representada por autorización por el Dr. CAVAZZANA FRANCESCO, nacido en Milán (MI) el 10 de diciembre 1976, Funcionario de Categoría EP en servicio en el Área de Promoción y Desarrollo del Politécnico de Milán.
Firma: Francesco Cavazzana.
- BUTTI STEFANO, nacido en Como el 22 de mayo 1976, residente en Montorfano (CO) Via Crotto Urago n.50/b – Código Fiscal: BTT SFN 76E22 C933T – titular de una cuota equivalente a 3.800,00 euro (tres mil ochocientos coma cero cero) correspondiente al 9,5% (nueve coma cinco por ciento) del entero capital social, Presente por sus propios derechos –
Firma: Butti Stefano.
- CERI STEFANO – nacido en Milán el 14 de febrero de 1955, residente en Milán P.zz.le Lavater n.3 – Código Fiscal: CRE SFN 55B14 F205W – titular de una cuota equivalente a 11.400,00 euro (once mil cuatro ciento coma cero cero) correspondiente al 28,5% (veinti ocho coma cinco por ciento) del entero capital social, representado por autorización por el Sr. BONGIO ALDO, nacido a Morbegno (SO) el 5 de enero 1975).
Firma: Aldo Bongio
- FRATERNALI PIERO, nacido en Como el 19 de abril 1962, residente en Erba (CO) Via Cagnola n.8 – Código Fiscal: FRT PRI 62D19 C933Y – titular de una cuota equivalente a 11.400.00 euro (once mil cuatro ciento coma cero cero) correspondiente al 28,5% (veintiocho coma cinco por ciento) del entero capital social, representado por autorización por el Sr. BONGIO ALDO, nacido a Morbegno (SO) el 5 de enero 1975).
Firma: Aldo Bongio
Sigue sello circular: MINUSSI DANIELE HIJO DE MARIO NOTARIO EN LECCO y rubrica.

- BONGIO ALDO, nacido en Morbegno (SO) el 5 de enero 1975, residente en Morbegno (SO) Via del Bosì n.6 – Código Fiscal: BNG LDA 75A05 F712G – titular de una cuota equivalente a 3,800.00 euro (tres mil ocho cientos coma cero cero) correspondiente al 9,5% (nueve coma cinco por ciento) del entero capital social – presente por sus propios derechos-
Firma: Aldo Bongio
- ACERBIS ROBERTO, nacido en Como el 31 de mayo 1977, residente en Cernobbio (CO) Via V. Veneto n.82 – Código Fiscal: CRB RRT 77E31 C933F – titular de una cuota equivalente a 3,800.00 euro (tres mil ocho cientos coma cero cero) correspondiente al 9,5% (nueve coma cinco por ciento) del entero capital social – presente por sus propios derechos-
Firma: Arcebis Roberto.
- BRAMBILLA MARCO, nacido en Lecco (LC) el 29 de agosto 1976, residente en Cantù (CO), Via Palestrina, Código Fiscal: MRC 76M29 E507Z – titular de una cuota equivalente a 1.800,00 euro (mil ochocientos coma cero cero) correspondiente al 4,5% (cuatro coma cinco por ciento) del entero capital social, representado por autorización por el Sr. Bongio Aldo, nacido en Morbegno (SO) el 5 de enero 1975.
Firma: Aldo Bongio

EL ORGANO ADMINISTRATIVO Firma ilegible

Sigue sello circular y rubrica: MINUSSI DANIELE HIJO DE MARIO NOTARIO EN LECCO.



ANEXO "B"
A LA ACTA REF. N. 141116/24041

WEB MODELS S.R.L.

Sede Legal: VIA REZZONICO 61 COMO (CO)
Inscrito en el Registro de las Empresas de: COMO
C.F. y número de inscripción: 02624270134
Inscrita en el R.E.A. de Como N. 270486
Capital Social suscrito Euro 40.000,00 enteramente depositado
Registro IVA: 02624270134

BALANCE AL 31/07/2009
ESTADO PATRIMONIAL ACTIVO

	Parciales 2009	Totales 2009
B) INVERSIONES		
I- INVERSIONES INMATERIALES		
Inversiones inmateriales brutas		4.972
Fondo amortización inversiones inmateriales		(3.528)
TOTAL INVERSIONES INMATERIALES		1.444
II INVERSIONES MATERIALES		
Inversiones materiales brutas		79.064
Fondo Amortización Inversiones materiales		(47.966)
TOTAL INVERSIONES MATERIALES		31.098
III INVERSIONES FINANCIERAS		2.454
Total Inversiones (B)		34.996
C) ACTIVO CIRCULANTE		
II CREDITOS		
Exigibles dentro el ejercicio sucesivo		
Exigibles posterior al ejercicio sucesivo		
TOTAL CREDITO		1.044.879
IV) DISPONIBILIDADES LIQUIDAS		140.364
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ©		1.185.243
D) PLAZOS Y DESCUENTOS		
Plazos y DESCUENTOS activos		3.143
TOTAL PLAZOS Y DESCUENTOS (D)		3.143
TOTAL ACTIVO		1.223.382

Prospecto del Balance

Siguen dos sellos redondos con la leyenda: MINUSSI DANIELE HIJO DE MARIO
NOTARIO EN LECCO. Siguen tres firmas ilegibles

WEB MODELS S.R.L.

Balance al 31/07/2009

ESTADO PATRIMONIAL PASIVO

	Parciales 2009	Totales 2009
A) Patrimonio Neto		
I) Capital		40.000
V) Reserva legal		8.684
VII) Otras reservas (con distinta indicación)		193.891
RESERVA EXTRAORDINARIA		193.891
IX) utilidades (perdida del ejercicio)		216.695
TOTAL PATRIMONIO NETO (A)		459.270
C) Liquidación de finalización de trabajo subordinado		63.976
D) Débitos		
Exigibles dentro el ejercicio sucesivo		
Exigibles posterior al ejercicio sucesivo		
TOTAL DEBITOS (D)		704.599
E) PLAZOS Y DESCUENTOS		
Plazos y descuentos pasivos		(4.463)
TOTAL PLAZOS Y DESCUENTOS (E)		(4.463)
TOTAL PASIVO		1.223.382

CUENTA ECONOMICA

	Parciales 2009	Totales 2009
A) VALOR A LA PRODUCCION		
1) Recaudaciones de las ventas y de las prestaciones		829.914
5) otras recaudaciones e ingresos		104.392
Recaudaciones e ingresos diversos	104.392	
TOTAL VALOR DE LA PRODUCCION		934.306
B) COSTO DE LA PRODUCCION		
6) por materias primas subsidiarias, de consumo y de mercaderías		1.549
7) por servicios		285.392
8) por goce de bienes de terceros		30.719
9) costos para el personal		375.079
a) salarios y sueldos	297.674	
B) gastos sociales	76.241	
c) liquidación de finalización de relación laboral	1.022	
E) otros costos	142	

Prospecto de Balance

Sigue sello redondo con la leyenda: MINUSSI DANIELE HIJO DE MARIO NOTARIO EN LECCO

Siguen dos firmas ilegibles



WEB MODELS R.L.

Balance al 31/07/2009

Parciales 2009 totales 2009

14) Gastos diversos de gestión		12.630
TOTAL COSTOS DE LA PRODUCCION		705.369
Diferencia entre valor y costos de la producción (a-b)		228.937
c) INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS		
16) OTROS INGRESOS FINANCIEROS		531
d) Ingresos diversos de los precedentes	531	
de otras empresas.	531	
17) intereses y otros gastos financieros		(11.270)
Hacia Terceros	(11.270)	
17-bis) utilidades y pérdidas sobre cambios		(1.503)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS (16+16-17+-17BIS)		(12.242)
Resultado antes de los impuestos (A-B+C+D+-E)		216.695
23) utilidades (pérdidas) del ejercicio		216.695

El balance arriba indicado es autentico y real y corresponde a los registros contables

Prospecto de Balance

Siguen tres sellos redondos con la leyenda: MINUSSI DANIELE HIJO DE MARIO
NOTARIO EN LECCO

Siguen tres firmas ilegibles

ANEXO "C"
AL ACTA REF. n. 14116/24041

ESTATUTO

DENOMICACION – SEDE – FINALIDAD – DURACION

Artículo 1) Está constituida de conformidad con los artículos 2462 y siguiente del Código Civil y también según el Decreto Legislativo 297/99 y del Art. 109 del Reglamento para la Administración, la Finanza y la Contabilidad del Politécnico de Milán que los socios declaran de conocer perfectamente bien, una Empresa de responsabilidad limitada denominada:

"Web Models S.R.L."

Artículo 2) La Empresa tiene por finalidad todas las actividades que pueden contribuir a la aplicación y a la valorización industrial de las tecnologías avanzadas para el diseño de páginas web a través del uso del modelo conceptual WEBML, así como publicado en la revista Computer Networks 33 (2000), Elsevier Science B.V, paginas 137-157 y publicaciones sucesivas.

La Empresa buscará, también a través de la participación a otras Empresas o entes el desarrollo de las siguientes actividades: realización de páginas web y de servicios aplicativos con estas relacionados, desarrollo y mantenimiento de sistemas automáticos de auxilio a los diseños de sitios basados en el uso del modelo WebML.

La Empresa llevará a cabo todas las actividades consideradas por el órgano administrativo, necesarias o útiles para lograr alcanzar el objeto social.

También podrá adquirir participaciones o acciones de otras Empresas o negocios las cuales tienen un similar objeto social, el mismo que deberá estar vinculado al de esta Empresa de forma directa o indirecta, en Italia o en el exterior, así como entregar garantías y fideicomisos a favor de terceros.

Se excluye, de manera expresa, cada actividad que entre en las prerrogativas que necesiten la inscripción en Registros Profesionales y cada actividad del sector de las finanzas prohibidas por la ley, actualmente en vigor, y en especial por lo dispuesto el Artículo 113 del Decreto Legislativo. 385/1993.

La Empresa se inhibe de la recolección del ahorro entre el público y las actividades previstas por el Decreto Legislativo. 415/1996.

Artículo 3) La Empresa tiene sede legal en Como (CO).

El traslado de sede en el ámbito del mismo Municipio es decidido por los socios.

Eventuales sedes secundarias, unidades locales, representaciones, bodegas y oficinas podrán ser constituidas transferidas o suprimidas, sea en Italia que en el Exterior.

Artículo 4) La duración de la Empresa está fijada al 31 (treinta y uno) de diciembre 2020 (dos mil veinte) y podrá ser prorrogada.

CAPITAL

Artículo 5) el Capital de la Empresa es de 100.000,00 euro (cien mil coma cero cero) dividido en tantas cuotas de conformidad a la ley a cuanto son sus socios.

Sigue sello redondo: Minussi Daniele Hijo de Mario Notario en Lecco.



ASIGNACIONES – PARTICIPACIONES

Artículo 6) El valor de las asignaciones no pueden ser en su conjunto inferior al monto global del capital social.

Pueden ser asignados todos los elementos del activo susceptibles de evaluación económica entre los cuales, dinero, y en particular bienes reales, créditos, prestaciones de obra o de servicios a favor de la Empresa.

El depósito en dinero puede ser sustituido por la estipulación, por un valor por lo menos correspondiente, de una póliza de seguro o de un fideicomiso bancario con las características de ley; en tal caso el socio puede en cada momento sustituir la póliza o el fideicomiso con el depósito del correspondiente valor en dinero.

En caso de prestaciones de obras o de servicios, la asignación deberá realizarse mediante la prestación de una póliza de seguro o de un fideicomiso bancario con lo cual vienen garantizados, por el valor total a ellos asignado, las obligaciones asumidas por el socio teniendo por objeto la prestación de obra o de servicios a favor de la Empresa.

En tal caso, la póliza o fideicomiso pueden ser sustituidas por el socio con el depósito a título de caución del correspondiente valor en dinero a la Empresa.

Artículo 7) Las participaciones de los socios vienen determinadas en medida proporcional según las respectivas asignaciones.

La participaciones son divisibles.

DERECHOS DE LOS SOCIOS

Artículo 8) Los derechos sociales competen a los socios en medida proporcional a la participación que cada uno posee.

Artículo 9) De conformidad con el Art. 2468, tercer párrafo c.c, al socio "Politécnico de Milán" está en todo caso reservado el derecho de nombrar 1 (uno) de los administradores, y a los otros socios, en proporción a las respectiva participación al capital social, el derecho de nombrar a los otros administradores hasta lograr el número total indicado en el Art. 27 del presente Estatuto.

Salvo en todo caso cuanto previsto en el primer párrafo del Art. 2473 c.c, el derecho previsto por el precedente párrafo puede ser modificado solo con el consentimiento de todos los socios.

La competencia, de tal particular derecho permanecerá al socio en el caso en el cual el mismo quiera ceder solamente parte de la participación. El cesionario de esta última no podrá todavía considerarla suya.

En la hipótesis de cesión integral por escrito entre vivos de la participación a la cual está relacionado el derecho particular en palabra, este último no se trasladará al cesionario, simplemente extinguiéndose.

En caso de la última hipótesis el administrador o los administradores del derecho particular cuya nomina correspondía al socio titular serán nombrados con las mayorías estatutarias por medio de las decisiones de los socios.

TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES

Artículo 10) La transferencia de las participaciones por escrito entre vivos y por sucesión mortis causa a terceros está sujeta en cambio a las siguientes limitaciones:

TRANSFERENCIA INTER VIVOS

Las cuotas sociales son libremente transferibles por acta entre vivos o mortis causa solo a otros socios, al cónyuge y a los parientes en línea directa.

El socio que desee ceder por acta entre vivo en todo o en parte a cualquier título oneroso luego de la respectiva transacción incluyendo también la asignación o también a título gratuito la propia participación, o también constituir sobre la misma, derechos de usufructo o ceder la nuda propiedad de la misma, o derechos de opción deben ofrecer en prelación a los demás socios, los cuales tienen derecho de adquirir dicha participación, también sud divisa, en proporción a las participaciones por ellos poseídas.

Las cesiones efectuadas en violación del derecho de prelación no tendrán validez en relación hacia la Empresa y en este caso no podrán ser anotadas en los libros de los socios.

Para la transferencia de cuotas-participaciones a terceros, será de competencia de los demás socios el derecho de relevar las mismas cuotas-participaciones sobre la base del valor que resulte en la situación patrimonial, incluyendo el valor económico.

El derecho al que se refiere el precedente párrafo debe llevarse a cabo a partir de los treinta días de la recepción de la carta certificada, con aviso de recepción, conteniente la propuesta y el nominativo del eventual comprador. A tal fin, con la palabra "transferir" se entiende cualquier negocio, también a título gratuito – incluyendo venta, donación, permuta, asignación en sociedad, impuesto en pendra – en fuerza del cual se obtenga en modo directo o indirectamente, el resultado de la transferencia a terceros de la propiedad o de la nuda propiedad o de derechos reales sobre las cuotas-participaciones de la Empresa Web Models o también la atribución a terceros de los derechos de adquisición de cuotas-participaciones de la Empresa misma Web Models.

En caso de incumplimiento en el acuerdo sobre el precio, el socio interesado a la adquisición podrá pedir, siempre en el antedicho termino de 30 días, con carta certificada con aviso de recepción, que la determinación venga efectuada mediante un arbitraje de un único arbitro cuya selección, subsistiendo desacuerdo sobre la persona, será solicitada al Presidente del Tribunal de Milano.

El precio así determinado será obligatorio para ambas partes y a las mismas vendrá comunicado por el árbitro con carta certificada con aviso de recepción, en el termino perentorio de sesenta días a partir del nombramiento.

Sigue sello redondo: Minussi Daniele Hijo de Mario Notario en Lecco.



En el sucesivo termino perentorio de treinta días a partir de la fecha de recepción de la comunicación arriba indicada, las partes deberán perfeccionar el contrato de cesión de las cuotas-participaciones.

En el caso de que el alienante no provea, el mismo no podrá ceder a terceros la propia cuota y sostendrá personalmente el total de los gastos de arbitraje.

En caso de que no se presentara al perfeccionamiento del contrato sea el comprador, el mismo perderá el derecho de prelación asumiendo a su cargo la totalidad de los gastos de arbitraje y el vendedor podrá libremente disponer de la propias cuotas-participaciones, entro los treinta días sucesivos.

La falta de perfeccionamiento del contrato de cesión de las cuotas-participaciones no comportará otras consecuencias.

Perfeccionándose el contrato de cesión, los gastos de arbitraje serán a cargo de los contrayentes en partes iguales.

En caso que el derecho de prelación venga ejercitado por más socios, los mismos concurrirán a la adquisición en proporción según la participación que tengan en el capital.

TRANSFERENCIA MORTIS CAUSA

En caso de muerte de un socio, será facultad de los otros socios, en el caso los herederos sean personas diferentes de las indicadas en el primer párrafo del presente artículo:

- a) liquidar a los herederos las cuotas-participaciones netas de competencia determinadas en base a la situación patrimonial actualizada a la fecha del deceso.
- b) O también de continuar en la Empresa con los herederos del socio fallecido comunicando a los mismos entre los treinta días sucesivos al fallecimiento.

El tal caso los herederos podrán aceptar dando comunicación a los socios en los treinta días sucesivos, juntamente a la designación de uno solo de ellos que los represente en todas las relaciones con la Empresa, o también podrán solicitar la liquidación de la cuota.

En todos los casos citados anteriormente el pago de la suma debida vendrá efectuado con una prórroga de seis meses sin intereses, seis meses a partir de la aprobación del balance del ejercicio en la cual el socio ha manifestado la voluntad de obtener la liquidación de las cuotas-participaciones suscritas.

En el caso de la falta de ejercitar el derecho de prelación por parte de los socios, a cada uno de dichos socios viene reconocido el derecho de condicionar la transferencia de las cuotas-participaciones a terceros a la contextual transferencia, al mismo precio y a las mismas terceras personas, también de una parte o de la entera cuota propia. Las antedichas terceras personas suscribirán al acto de la transferencia pactos para sociales tendientes al respecto de las condiciones de participación del Politécnico de Milán a Empresas, sancionadas

con el ex art.109 del Reglamento de Administración, Finanzas y Contabilidad del Ateneo: en caso de que no se realice, está prohibida la transferencia de las cuotas-participaciones y el socio que la cede tiene derecho de retirarse de la Empresa con derecho a obtener el reembolso de las propias cuotas de las propias asignaciones en proporción del patrimonio social que resulte en el balance del último ejercicio económico.

En caso de co propiedad los derechos de los condueños deben ser ejercitados por un representante en común nombrado según la ley.

DERECHO DE RECESO

Artículo 11) El derecho de receso, además que en los otros casos previstos por la ley, compete al socio ausente o que haya manifestado voto contrario o que se haya abstenido en las decisiones relativas a:

- Cambio del objeto social o del tipo de Empresa;
- Eliminación de una o más causas de receso previstas en el acta de constitución;
- Realización de operaciones que comporten una sustancial modificación del objeto de la Empresa determinado en el acta de constitución o una relevante modificación de los derechos atribuidos a los socios según el art. 2468, cuarto párrafo c.c;
- Aumento del capital de llevarse a cabo también mediante oferta de las participaciones de nueva emisión a terceros.

En el caso en la cual la Empresa sea o llegue a estar sujeta en actividades de dirección o coordinación, a los socios les competirá el derecho de receso en los casos previstos en el art. 2497 cuartos c.c.

El socio que quiera ejercer el derecho de receso tendrá que dar comunicación por medio de carta certificada con recibo de recepción a los demás socios, a todos los administradores y, si nombrados, a los componentes del Colegio de los síndicos o también al revisor.

La carta certificada tendrá que ser recibida por todos los sujetos antes mencionados, de conformidad y para los efectos del art. 2437 bis, dentro de 15 (quince) días a partir del día en el cual el socio retirado haya recibido la comunicación, que tiene que ser enviada por los administradores por medio de carta certificada con aviso de recepción, que se ha verificado un hecho que legitima su derecho a retirarse.

El derecho de retirarse, legítimamente y ritualmente ejercitado, tendrá efecto en relación de la Empresa desde el primer día del mes sucesivo a la caducidad del semestre que comprende el mes en el cual ha sido recibida la última de las cartas certificadas con aviso de recepción enviadas por el socio retirado de conformidad con el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 12) En cuanto corresponde a la determinación de la suma correspondiente al socio retirado, los términos y las modalidades del pago de la misma, tiene valor las disposiciones previstas por el art. 2473, tercero o cuarto párrafo, c.c.



Sigue sello: Minussi Daniele Hijo de Mario Notario en Lecco.

Artículo 13) En el caso el Politécnico de Milán se encuentre en cualquier momento y por cualquier causa a ser socio único, y la pluralidad de los socios no sea reconstituida dentro de un mes desde el momento que se verifique este evento, la sociedad será declarada en banca rota.

DECISIONES DE LOS SOCIOS Y DE LA ASAMBLEA

Artículo 14) Son de competencia de los socios:

- A) La aprobación del balance y la distribución de las utilidades;
- B) El nombramiento y la revocación de los administradores;
- C) El nombramiento en los casos previstos por el art. 2477, segundo y tercer párrafo c.c. de los síndicos y del Presidente del Colegio de los Síndicos o del revisor.
- D) Las modificaciones del acta de constitución
- E) La decisión de cumplir las operaciones que comporten una sustancial modificación de la finalidad social, o también de una relevante modificación de los derechos de los socios así como la asunción de participaciones de las cuales se deriven responsabilidad ilimitada por las obligaciones de la Empresa en participación.
- F) Las decisiones en orden a la anticipada liquidación de la Empresa.
- G) Las decisiones en merito al nombramiento y a la revocación de los liquidadores y aquellas que modifiquen las deliberaciones asumidas de conformidad con el Art. 2487, primer párrafo del código civil.
- H) La determinación de las remuneraciones que les competen a los administradores y al Colegio de los Síndicos al revisor.

Artículo 15) Las decisiones en orden a las materias a las cuales se refieren los puntos d), e), f), g) del precedente Artículo 14) deberán ser asumidas con deliberación de la Asamblea, así como las decisiones que tengan por objeto la aprobación de la propuesta de concordato preventivo o de banca rota y la solicitud de admisión al proceso de administración controlada de conformidad con los artículos 152, 161 y 187 del R.D. numero 267 de 1942. Cada socio tiene derecho de participar a las decisiones previstas por los artículos 14 y actual15 y el voto del socio tiene valor en medida proporcional a su participación.

CONVOCACION DE LA ASAMBLEA

Artículo 16) La Asamblea viene convocada en la sede social o en otro lugar, y siempre dentro de Italia.

Artículo 17) El aviso de convocación debe contener la lista de los temas por tratar, la indicación del día, la hora y el lugar establecido para la primera y para la eventual segunda convocación de la reunión.

Tal aviso deberá ser enviado bajo la responsabilidad de los administradores a todos los socios y, si nombrado al Colegio de Síndicos o al revisor, con medios que garanticen la tempestiva información a los interesados: se podrá escoger como medio de convocación uno de los siguientes (alternativamente o acumulativamente):

- a) Carta enviada al menos 8 (ocho) días de conformidad con el artículo 2479 bis c.c., antes de la fecha de la reunión por medios de los servicios de correos o equivalentes proporcionados de aviso de recepción.
- b) Mensaje telefax o de correo electrónico recibido por todos los socios, los cuales deberán, dentro de la fecha establecida de la Asamblea, confirmar por escrito (también por el mismo medio) de haber recibido el aviso, especificando la fecha de recepción.

ASAMBLEA TOTALITARIA

Artículo 18) A falta de las formalidades antedichas, la Asamblea se refuta regularmente constituida cuando: está representado el entero capital social y todos los administradores, los síndicos efectivos o el revisor, cuando son nombrados, o se encuentran presentes, por declaración del Presidente de la Asamblea, escrita y para conservarse anexa a las actas de la Sociedad, resulten informados de la reunión y de los asuntos a tratarse, sin haber manifestado oposición.

DERECHO DE INTERVENIR EN LA ASAMBLEA

Artículo 19) Pueden intervenir en la Asamblea quienes resulten inscritos en el Libro de los socios a la fecha en la cual se toma la deliberación.

REPRESENTACION

Artículo 20) Los socios pueden hacerse representar en la Asamblea por cualquier persona, de conformidad y para los efectos del Art. 2372 c.c.

PRESIDENCIA

Artículo 21) La Asamblea está presidida por el administrador único o por el Presidente del Consejo de Administración, siempre que haya sido escogida esta composición por el órgano administrativo.

En caso de su falta o impedimento, la Asamblea vendrá presidida por la persona designada por la misma.

ACTA DE LA ASAMBLEA

Artículo 22) Las deliberaciones de la Asamblea deben constar de un acta suscrita por el Presidente y, si nombrado, por el secretario escogido por el Presidente. Del acta, o de los relativos anexos, deben resultar para certificación del Presidente:

- La regular constitución de la Asamblea.
- La identidad y la legitimación de los presentes.
- El desenvolvimiento de la reunión.
- Las modalidades y el resultado de las votaciones.
- La identificación de los que apoyan, se abstienen y/o los que no están de acuerdo
- Las declaraciones de quienes han intervenido, en cuanto pertinentes a la orden del día y cuando hubiese una solicitud específica tendrá que realizársela por escrito.

Artículo 23) El acta de la deliberación de la Asamblea que modifica el acta de constitución viene redactada por un notario escogido por el Presidente de la Asamblea.



QUORUM

Artículo 24) Las deliberaciones de los assembleístas tendientes como objeto las modificaciones del acta de constitución, la decisión de cumplir operaciones que comporten una sustancial modificación del fin social o una relevante modificación de los derechos de los socios, la liquidación anticipada de la Sociedad, deben ser adoptadas con el voto favorable de tantos socios que representen los 2/3 (dos tercios) del capital social. Todas las demás liberaciones viene adoptadas con la presencia de tantos socios que representen al menos la mitad del capital social y el voto favorable de tantos socios que representen los 2/3 (dos tercios) del capital intervenido.

Sigue sello: Minussi Daniele Hijo de Mario Notario en Lecco.

AUMENTO DEL CAPITAL

Artículo 25) El aumento de capital podrá ser actuado de conformidad con el Art. 2481- bis del c.c., con la posibilidad de oferta a terceros de todo o parte del importe en aumento, solamente después que los socios se hayan expresado en lo concerniente al ejercicio del propio derecho de opción, y de todos modos en el respeto de cuanto dispuesto por el Art. 2482 – ter c.c.

La deliberación de los assembleístas disciplina las modalidades de suscripción de parte de los demás socios o de terceros de la parte de aumento que permaneció sin derecho de opción.

En caso de decisión de aumento del capital social mediante nuevas asignaciones es derecho solamente de los socios de suscribirlo en proporción de las participaciones poseídas por ellos.

Salvo el caso en lo que se refiere el Art. 2482 – ter c.c., el aumento de capital puede ser actuado también mediante la oferta de cuotas de nueva emisión a terceros; en tal caso es competencia de los socios que no han apoyado la decisión el derecho de receso de conformidad al Art. 2473 c.c.

La decisión puede también consentir, disciplinando las modalidades, que la parte de aumento de capital no suscrito por uno o más socios venga suscrita por otros socios o por terceros.

Cada comunicación a los socios respecto a las deliberaciones antes mencionadas deberá ser efectuada bajo responsabilidad de los administradores o por medio de correo certificado.

OBLIGACIONES DE PRESENTACION Y CONSERVACION DEL INFORME EN CASO DE REDUCCION DEL CAPITAL

Artículo 26) El informe de los administradores y las observaciones del Colegio de los Síndicos o del revisor, en cuanto nombrados, prevista por el Art.2482-bis en los casos de reducción del capital por pérdidas no deben ser depositados en la sede social anterior a la Asamblea sino ilustradas satisfactoriamente en la misma.

En todo caso los administradores, en el curso de la Asamblea deberán dar cuentas de los hechos de relieve sucedidos desde la fecha de referencia de tal informe hasta la fecha en la cual se realiza la misma Asamblea.

ADMINISTRACION

Artículo 27) La administración de la Sociedad viene confiada a un administrador único o a un consejo de administración compuesto por tres, cinco o siete miembros, nombrado por los socios con decisión tomada de acuerdo a los precedentes artículos 9, 14 y según las disposiciones previstas de los párrafos 2 y 3 del artículo 2383 c.c.

En el acta de nombramiento de los administradores se aplican el cuarto y quinto párrafo del artículo 2383 c.c.

Los administradores duran en su cargo para el número de ejercicios establecidos en el acta de su nombramiento o también a tiempo indeterminado.

Los administradores son siempre reelegibles y pueden también no ser socios.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

Artículo 28) El Consejo nombra entre sus miembros al Presidente, cuando a esto no proveen los socios.

Artículo 29) El Consejo de administración se reúne, también en un lugar diferente de la sede social siempre que sea en Italia o en otro país de la Unión Europea, todas las veces que el Presidente lo juzgue necesario o cuando se haya presentado una solicitud por escrito por al menos dos de sus miembros.

La convocatoria viene realizada por el Presidente mediante comunicación de enviar con al menos 5(cinco) días antes a cada miembro del consejo o del Colegio de los Síndicos o del revisor, si nombrados o en caso de urgencia, con telegrama, telefax o mensaje de correo electrónico de enviarse por lo menos 2 (dos) días antes.

Se consideraran de todas formas constituidas válidamente las reuniones del Consejo de administración aunque tengan defecto de convocatoria formal, cuando se encuentren presentes todos los administradores y todos los síndicos efectivos o el revisor, en caso fuesen nombrados.

Artículo 30) El Consejo de administración está constituido válidamente con la presencia de la mayoría de sus miembros.

El Consejo de administración delibera válidamente con el voto favorable de la mayoría absoluta de los presentes.

En caso de paridad prevalece el parecer del Presidente.

Artículo 31) Las reuniones del Consejo de administración son presididas por el Presidente o, en su ausencia, por el Administrador designado por quienes intervienen.

Las deliberaciones del Consejo deben constar de un acta suscrita por el Presidente y el secretario.

Del acta o de los relativos anexos deben resultar, para confirmación del Presidente:

- La constitución regular de la reunión;
- La identidad de los que intervienen;
- El resultado de la votación;
- La identificación de los que apoyan, se abstienen y o los que no están de acuerdo con, para estos últimos, las motivaciones de la abstención o del desacuerdo.
- Es admitida la posibilidad de que las reuniones del Consejo de administración se realicen por teleconferencia o video conferencia, a condición que todos los participantes puedan ser identificados y venga

consentido a ellos seguir la discusión e intervenir en tiempo real en la discusión a tratar de los asuntos afrontados; verificándose estos requisitos, en Consejo de administración se considera realizado en el lugar en el cual se encuentre el Presidente y donde también se debe encontrar el Secretario de la reunión, a fin de consentir la redacción y la suscripción del acta en el respectivo libro.

Sigue sello: Minussi Daniele Hijo de Mario Notario en Lecco.

SUSTITUCION DE LOS ADMINISTRADORES

Artículo 32) Si en el transcurso del ejercicio vinieran a faltar uno o más administradores aquellos que permanecen todavía en su cargo o también uno solo de ellos deberán proponer de urgencia a los socios adoptar las decisiones para el nombramiento de los nuevos administradores, si dentro de los treinta días desde la cesación del cargo por cualquier motivo, no se proceda a cuanto antecede, la decisión podrá ser propuesta por cualquiera de los socios.

Los socios proveerán a tal nombramiento respetando la forma de administración originariamente escogida y los administradores nombrados así terminaran su mandato junto a aquellos en el ejercicio de su cargo al momento de su nombramiento.

REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD

Artículo 33) El administrador único o los administradores tienen la representación general de la sociedad.

Artículo 34) Cuando los administradores constituyen el consejo de administración, la representación general de la sociedad tiene que ejercerla el Presidente y los administradores delegados, si fuesen nombrados, en los límites de sus funciones a ellos atribuidas.

PODERES DE GESTION

Artículo 35) Al Administrador único o al Consejo de administración competen todos los poderes para la gestión ordinaria y extraordinaria de la Empresa.

El Consejo de administración, en los límites previstos por el artículo 2381 del código civil, puede delegar sus propias atribuciones en materia administrativa en todo o en parte a uno o a mas administradores individuales, eventualmente atribuyendo a ellos el título de "Administrador delegado" para los fines de la representación general de la Empresa.

Al Administrador único o al Presidente del Consejo de administración compete la facultad de promover acciones e instancias judiciales y administrativas de todo grado de jurisdicción y también para juicios de revocación y casación, nombrando para este fin abogados y apoderados a los litigios. El Presidente del consejo de administración, los administradores delegados y el administrador único pueden nombrar apoderados generales o especiales para determinados trámites o categorías de trámites.

Los administradores deben cumplir los deberes a ellos impuestos sea por la ley que por el acta de constitución, con la diligencia del mandatario.

La responsabilidad de los administradores y el control de los socios se basa de conformidad con el artículo 2476 c.c.

OPOSICION A TERCEROS

Artículo 36) Las limitaciones a los poderes de representación no se oponen a terceros, aunque si publicados, salvo que se compruebe que estos hayan intencionalmente actuado en contra de la Empresa.

COMPENSACIONES

Artículo 37) Al administrador único y al consejo de administración les compete el reembolso de los gastos sostenidos por motivos de oficina.

Las eventuales compensaciones que competen al administrador único y al consejo de administración se encuentran determinados al momento de su nombramiento, también en relación a los poderes particulares atribuidos.

Puede ser conservada a favor de los administradores, en formas que se refuten idóneas, una indemnización por la finalización de su relación por liquidarse al término del mandato.

CONTROL LEGAL DE LAS CUENTAS

Artículo 38) En los casos previstos por la ley el control legal de las cuentas viene ejercitado por un Colegio de Síndicos compuesto por tres miembros efectivos y dos suplentes (todos inscritos en el registro de los revisores contables instituido ante el Ministerio de Justicia) nombrados por decisión de los socios, que proveen también a la designación del Presidente y a la determinación de la compensación que compete a los síndicos efectivos.

Los síndicos permanecen en su cargo por tres ejercicios con caducidad a la fecha de la asamblea convocada para la aprobación del balance relativo al tercer ejercicio económico desde su designación y son reelegibles.

El Colegio de los Síndicos tiene las funciones prevista por el artículo 2403 c.c. y ejercita también el control contable.

Los poderes y el funcionamiento del Colegio son disciplinados por los artículos del 2403 bis al 2406 del código civil.

Artículo 39) salvo los casos del nombramiento obligatorio del Colegio de los Síndicos, los socios pueden en cualquier momento nombrar un revisor escogido entre los inscritos en el Registro instituido ante el Ministerio de Justicia.

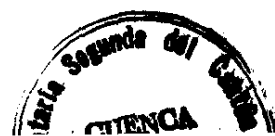
El revisor tiene la misma duración en su cargo así como las mismas funciones, competencias y poderes del Colegio de los Síndicos; además el revisor cesará de derecho de su cargo al momento en el cual viene inscrito en el registro de las empresas el nombramiento del Colegio de los Síndicos.

BALANCE Y UTILIDADES

Artículo 40) Los ejercicios económicos se cierran el 31 de diciembre de cada año a fin de cada ejercicio el Consejo de Administración o el administrador único proceden a la formación del balance total.

El balance debe ser redactado observando los artículos desde el 2423, 2424 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 y 2431 c.c., salvo cuanto dispuesto por el artículo 2435 bis.

Sigue sello con rubrica: Minussi Daniele Hijo de Mario Notario en Lecco.



Este es presentado a los socios entro el termino de ciento veinte días del cierre del ejercicio económico o también de 180 días en el caso de sociedades que deban proceder a la redacción del balance consolidado y cuando sea necesario particulares exigencias relativas a la estructura y a la finalidad de la Empresa; en estos casos los administradores deben señalar en el informe previsto por el artículo 2428 c.c. las razones del retraso.

El administrador único o también el consejo de administración proceden a la formulación del balance y a su presentación a los socios dentro el termino de 120 días del cierre del ejercicio económico o dentro el termino de 180 días del cierre del ejercicio económico, en caso de exigencias particulares y en el respeto de cuanto indicado por el artículo 2364 c.c.

Artículo 41) El balance debe ser aprobado por decisión de los socios.

La decisión de los socios que aprueba el balance decide sobre las utilidades a los socios, deducida una suma equivalente al 5% (cinco por ciento) de las mismas a destinarse a reserva legal hasta que esta última no haya alcanzado un quinto del capital social o sea estado reintegrada en caso de disminución bajo el antedicho límite, de conformidad con el artículo 2430 c.c.

Pueden ser distribuidas exclusivamente las utilidades realmente alcanzadas y que resulten del balance regularmente aprobado.

Si se verifica una pérdida del capital social, no puede tener lugar la distribución de las utilidades hasta que el capital no se haya reintegrado o reducido en una medida correspondiente.

Si las utilidades erogadas en violación de las disposiciones del presente artículo no son repetibles si los socios lo han cobrado en buena fe en base a un balance regularmente aprobado, del cual resultan utilidades netas correspondientes.

Los dividendos no cobrados dentro el quinquenio desde el día en el cual fueron exigibles prescribirán a favor de la Empresa.

DEPOSITOS Y FINANCIAMIENTOS DE LOS SOCIOS

Artículo 42) La sociedad puede adquirir de los socios depósitos en cuenta de capital o a fondo perdido sin obligación de reembolso o también estipular con los socios financiamientos con obligación de reembolso, salvo cuanto dispuesto por el artículo 2467 c.c. aunque sin el pago de los intereses.

La sociedad puede además adquirir fondo de los socios también a otro título, siempre con obligación de reembolso, en el respeto de las normas vigentes en materia de recolección del ahorro ante los socios.

DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 43) En los casos previstos por la ley, la liquidación de la sociedad viene confiada a un liquidador, nombrado por la asamblea de los socios, con las mayorías previstas para las modificaciones del Estatuto.

Artículo 44) Salvo diversa deliberación de la Asamblea, al liquidador compete el poder de cumplir todas las acciones necesarias al fin de la liquidación, con la facultad, a título de ejemplo, de ceder también en bloque la empresa social, estipular transacciones, efectuar denuncias, nombrar apoderados especiales para tramites individuales o categoría de trámites.

COMUNICACIONES

Artículo 45) Todas las comunicaciones a los socios donde el presente estatuto no prescriba una forma específica, deberán ser efectuadas por escrito y entregadas personalmente con firma de recibo o por correo mediante correo certificado, o por telefax o por envío de correo electrónico a las direcciones correspondientes de los socios las cuales resulten en el libro de socios.

Las variaciones de las direcciones deberán ser efectuadas en las mismas formas previstas para las comunicaciones y ser por tanto anotadas en el libro de los socios a cargo de un administrador.

Las comunicaciones a los administradores, a los síndicos, al revisor, a los liquidadores y a la Empresa deben ser efectuadas, con las mismas formas antes mencionadas, a la dirección de la Empresa como resulte en el registro de las Empresas.

Firmado Stefano Butti

Daniele Minussi, Notario L.S.

Copia en doce hojas conforme al original con la prescritas firmas, extendida por el Doctor Daniele Minussi Notario en Lecco inscrito en el rol del Colegio Notarial de los Distritos reunidos de Como y Lecco, para uso fiscal exento de especie valorada.

Lecco, Via Balicco n.61, 30 (treinta) marzo 2010 (dos mil diez)

Sello redondo con la leyenda: Minussi Daniele hijo de Mario Notario en Lecco. Rubrica.

LA TRADUCTORA

MARIA JOSE RICCI

Ante mí, DOCTOR EDUARDO COBO CASTRO, Notario Público Segundo - de este cantón, comparece: MARIA JOSE RICCI VINTIMILLA, casa da con C.I.010380353-2, y bajo juramento manifiesta: Que la - firma constante de este documento es la suya propia, la misma que la usa en todos sus actos y contratos públicos y privados. Cuenca, 17 de Enero del 2011.

MARIA JOSE RICCI



Dr. Eduardo Cobo Castro
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CECILACION

CIUDADANIA No. 010380353-B
 RICCI VINTIMILLA MARIA JOSE
 /ITALIA/
 27 DICIEMBRE 1973
 0086 00086 F
 PICHINCHA/ QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1976



Maria Jose Ricci

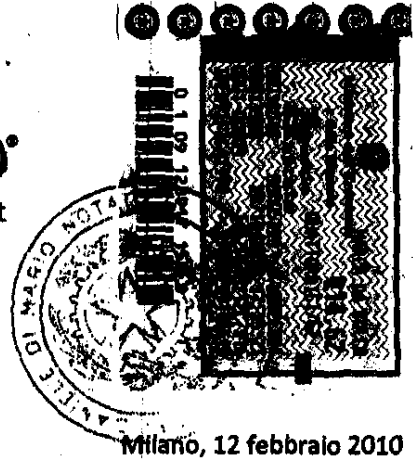
ECUATORIANA *****
 CACEDO OSCAR LOPEZ HOLIVIA
 /PERU/ ESTUDIANTE
 JOSEPH RICCI
 MARIA CECILIA VINTIMILLA M
 03/01/2004
 REN 0301033
 AZV




CERTIFICO: Que la anterior fotocopia es igual al original que se presentó para su evidencia.

Cuenca, a de 17 ENE 2011.

[Signature]
 NOTARIO SUPLENTE



Milano, 12 febbraio 2010

Oggetto: Verbale dell'organo direttivo di Web Models – Apertura sede in Ecuador

Con la presente si verbalizza la decisione presa dall'organo direttivo di Web Models, nella persona dell'amministratore unico Stefano Butti, di aprire una sede locale di Web Models in Ecuador.

La sede locale si farà carico di tutte le attività atte a sviluppare il business di Web Models in Ecuador. In particolare svolgerà attività di:

- vendita e sviluppo di servizi IT
- vendita di licenze del software WebRatio
- formazione
- ricerca di nuovi clienti
- partecipazione ad eventi
- comunicazione e diffusione del marchio.

Il target delle attività sopra indicate è costituito da imprese, associazioni e pubblica amministrazione.

La sede locale si stabilirà nella città di Cuenca (Ecuador) con un capitale minimo di USD 2.000,00.

L'incaricato responsabile della sede locale di Web Models in Ecuador sarà, fino a revoca, Matteo Silva, come indicato dalla procura notarile del 12/2/2010.

Stefano Butti
Amministratore Unico

WebRatio® - You think You get

Stefano Butti



Certifico io sottoscritto Dottor Daniele Minussi, Notaio
residente in Lecco, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Como e Lecco essere vera ed
autentica la firma del signor:

- BUTTI STEFANO, nato a Como (CO) il 22 maggio 1976,
domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui
infra, quale Amministratore Unico e legale rappresentante
della Società "Web Models S.R.L." con sede in Como (CO) Via
Rezzonico n.61 - della cui identità personale qualifica e
poteri, io Notaio sono certo.

Detta firma è autografa e la stessa è stata apposta in mia
presenza in calce alla presente scrittura.

Lecco, Via Balicco n.61, il 3 (tre) dicembre 2010
(duemiladieci).



WEB RATIO
You tink you get

Milán 12 de febrero del 2010

Objeto: Acta de la Junta o Consejo Directivo de Web Models – Apertura de la sede en Ecuador

Con la presente comunicación se deja constancia en actas de la decisión tomada por el órgano directivo de Web Models, en la persona del administrador único Stefano Butti, de abrir una sede local de Web Models en Ecuador.

La sede local se encargará de todas las actividades tendientes a desarrollar el negocio de Web Models en Ecuador, específicamente desarrollara las siguientes actividades:

- Venta y desarrollo de servicios IT
- Venta y licencia de software WebRatio
- Formación
- Búsqueda de nuevos clientes
- Participación en eventos
- Comunicación y difusión de la marca.

Los destinatarios de las actividades arriba indicadas son: empresas, asociaciones y organizaciones que pertenecen a la administración pública.

El encargado responsable de la sede local de Web Models en Ecuador será, hasta el momento en que se le revoque, Matteo Silva, de conformidad a lo que está indicado en el poder notarial del 12 de febrero del 2010.

La sede se establecerá en la ciudad de Cuenca con un capital mínimo de US\$ 2.000,00.

Firma. Stefano Butti
Administrador Unico

WebRatio – You Think You get

2010 Web Models S.r.l.



Certifico yo mismo Doctor Daniele Minusi, Notario residente en Lecco, inscrito en el rol del colegio notarial de los distritos reunidos de Como y Lecco ser verdadera y auténtica la firma del señor:

Butti Stefano, nacido en Como (CO) el 22 de mayo de 1976, domiciliado por el cargo de la Sede de la Sociedad de cual suscrita, cual Administrador Único y legal representante de la empresa "Web Models S.R.L." con sede en Como (CO) Via Rezzonico n. 61 - de cuya identidad personal califica y poderes, yo Notario estoy en lo cierto.

Dicha firma ha sido autografiada y la misma ha sido realizada en mi presencia en la presente escritura.

Lecco, Vía Balicco n.61, el 3 (tres) de diciembre de 2010 (dos mil diez).

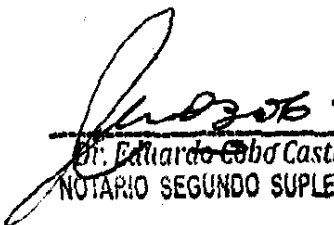
LA TRADUCTORA

Maria Jose Ricci

Ante mí, Doctor EDUARDO COBO CASTRO, Notario Segundo Suplente de este cantón, comparece: MARIA JOSE RICCI VINTIMILLA, casada con C.I. 010380353-2, y bajo juramento manifiesta: Que la firma constande de este documento es la suya propia, la misma que la usa en todos sus actos y contratos públicos y privados. Cuenca, 17 de Enero del 2011.

MARIA JOSE RICCI




Dr. Eduardo Cobo Castro
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSO

CEDULA DE CIUDADANIA N° 010380353-2

RICCI VINTINILLA MARIA JOSE

FECHAS Y APellidos / ITALIA /

27 DICIEMBRE 1973

FECHA DE NACIMIENTO 001-0000000000 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ GARCIA 1976



Maria Jose Ricci

EQUATORIANA*****

CASADO OSCAR LOPEZ MOLINA

SUPERIOR ESTUDIANTE

GIUSEPPE RICCI

MARIA EUGENIA VINTINILLA M

FECHA DE NACIMIENTO DE LA MADRE 07/03/2004

07/03/2004

FECHA DE NACIMIENTO

REN 0301033

Azy



PULGAR DEPECHO



CERTIFICO: Que la anterior fotocopia es igual
al original que se presentó para su evidencia.

Cuenca, a de 17 ENE 2011

[Signature]
NOTARIO SUPLENTE





CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA COMO

32

Prot.:CEW/7086/2010/CCO0051

13/12/2010

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02624270134
del Registro delle Imprese di COMO
data di iscrizione: 24/10/2001

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 24/10/2001

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 270486

Denominazione: WEB MODELS S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede:
COMO (CO) VIA REZZONICO, 61 CAP 22100

Costituita con atto del 01/10/2001

Durata della società:
data termine: 31/12/2020

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO TUTTE LE ATTIVITA' CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALL'APPLICAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE INDUSTRIALE DELLE TECNOLOGIE AVANZATE PER LA PROGETTAZIONE DI SITI WEB TRAMITE USO DEL MODELLO CONCETTUALE WEBML, COSI' COME PUBBLICATO SULLA RIVISTA COMPUTER NETWORK 33 (2000), ELSEVIER SCIENCE B.V., PAG. 137-157 E SUCCESSIVE PUBBLICAZIONI. LA SOCIETA' PERSEGUIRA', ANCHE ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE AD ALTRE SOCIETA' OD ENTI, LO SVILUPPO DELLE SEGUENTI ATTIVITA': REALIZZAZIONE DI SITI WEB E DI SERVIZI APPLICATIVI LORO CONNESSI, SVILUPPO E MANUTENZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE DI SITI BASATI SULL'USO DEL MODELLO WEBML. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI RITENUTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NECESSARIE OD UTILI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. POTRA' ANCHE ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, NONCHE' RILASCIARE GARANZIE E FIDEIUSSIONI A FAVORE DI TERZI. VIENE ESPRESSAMENTE ESCLUSA OGNI ATTIVITA' CHE RIENTRI NELLE PREROGATIVE CHE NECESSITANO L'ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI ED OGNI ATTIVITA' FINANZIARIA VIETATA DALLA LEGGE TEMPO PER TEMPO VIGENTE IN MATERIA ED IN PARTICOLARE AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 113 DEL D.L. 1 SETTEMBRE 1993 N. 385. LA SOCIETA' SI INIBISCE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E LE ATTIVITA' PREVISTE DAL D.L. 415/96.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

- AMMINISTRATORE UNICO
numero componenti in carica: 1
durata in carica DA STABILIRE

Pagina 1/ 4



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA COMO

Prot.:CEW/7088/2010/CCO0051

13/12/2010

COLLEGIO SINDACALE:

- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

ALL'AMMINISTRATORE UNICO COMPETONO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.
ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTA LA FACOLTA' DI PROMUOVERE AZIONI ED ISTANZE GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE IN OGNI GRADO DI GIURISDIZIONE ED ANCHE PER GIUDIZI DI REVOCAZIONE E CASSAZIONE, NOMINANDO ALL'UOPO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI.
L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

Clausole di recesso:

VEDERE L'ARTICOLO N. 11 DELLO STATUTO SOCIALE.

Clausole di prelazione:

VEDERE L'ARTICOLO N. 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	100.000,00
sottoscritto	100.000,00
versato	100.000,00

Conferimenti e benefici:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/2002

Attività esercitata nella sede legale:

REALIZZAZIONE DI SITI WEB E DI SERVIZI APPLICATIVI LORO CONNESSI, SVILUPPO E MANUTENZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE DI SITI BASATI SULL'USO DEL MODELLO WEBML.
L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA PRESSO L'UNITA' LOCALE DI COMO VIA CARLONI, 52 E MILANO PIAZZALE CADORNA LUIGI, 10.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* BUTTI STEFANO

nato a COMO (CO) il 22/05/1976
codice fiscale: BTTSFN76E22C933T
- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 01/10/2001
presentazione il 24/10/2001
durata in carica FINO ALLA REVOKA

* SILVA MATTEO

nato a MILANO (MI) il 07/03/1980
codice fiscale: SLVMTT80C07F205M
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 12/02/2010



Prot.:CEW/7088/2010/CCO0051

13/12/2010

durata in carica A TEMPO INDETERMINATO
Data iscrizione: 22/02/2010

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE

IL NOMINATO PROCURATORE POTRA':

- GESTIRE E DIRIGERE L'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA' CONFERENTE PRESSO
L'UFFICIO SITO IN CUENCA (ECUADOR) CALLE ALFONSO CORDERO, 301, EFFETTUANDO
TUTTE LE OPERAZIONI AD ESSA COLLEGATE ED IN SPECIE CONCLUDERE CONTRATTI DI
AFFITTO, FORNITURE DI SERVIZI, SPESE DI GESTIONE.

IN PARTICOLARE LO STESSO POTRA':

- CURARE LO SVILUPPO DEL MERCATO E LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI IN ECUADOR;
- EFFETTUARE RICERCHE DI MERCATO;
- SELEZIONARE, ASSUMERE, LICENZIARE ED IN GENERALE GESTIRE IL PERSONALE LOCALE
DI TIPO TECNICO;
- SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DI TUTTE LE ATTIVITA' SVOLTE IN ECUADOR
QUALI IN VIA ESEMPLIFICATIVA:

* SVILUPPO APPLICAZIONI WEB CON WEBRATIO;

* FORMAZIONE;

* CONSULENZA;

* VENDITA DI LICENZE WEBRATIO.

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UFFICIO
LOMAZZO (CO) VIA DEL RONCO, 15 CAP 22074

Attività esercitata:

REALIZZAZIONE DI SITI WEB E DI SERVIZI APPLICATIVI LORO CONNESSI, SVILUPPO E
MANUTENZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI DI AUSILIO ALLA PROGETTAZIONE DI SITI BASATI
SULL'USO DEL MODELLO WEBML.

Data apertura: 02/01/2002

- Unità locale UFFICIO
MILANO (MI) PIAZZALE LUIGI CADORNA, 10 CAP 20123

Attività esercitata:

REALIZZAZIONE DI SITI WEB E DI SERVIZI APPLICATIVI LORO CONNESSI,
SVILUPPO E MANUTENZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI AUSILIO ALLA
PROGETTAZIONE DI SITI BASATI SULL'USO DEL MODELLO WEBML.

Data apertura: 01/08/2004

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data
odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI		EURO	5,00
PER NR BOLLI	2	EURO	29,24
TOTALE		EURO	34,24
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 66297			

P. IL CONSERVATORE
DR. GIULIANO CAMELLA





CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA COMO

Prot.:CEW/7088/2010/CCO0051

13/12/2010

L'INCARICATO

SARA LOMBARDI

S. Lombardi

*** fine certificato ***

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE COMO

Prot.: CEW/7088/2010/CCO0051

13/12/2010

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE COMO

-OFICINA DEL REGISTRO MERCANTIL -

VERIFICACIÓN HISTÓRICA SIN VALOR DE CERTIFICACIÓN

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Código Fiscal y número de inscripción del registro de las empresas de Como: 02624270134

Fecha de inscripción: 24 de octubre del 2001

Inscrita en la sección ORDINARIA, el 24 de octubre del 2001

Inscrita con el número del Repertorio Económico Administrativo 270486

Denominación: WEB MODELS S.R.L

Forma Jurídica: Sociedad de Responsabilidad Limitada

Sede: Como (Provincia de Como) Vía Rezzonico 61, Cap 22100

Constituida con acto el 1 de octubre del 2001

Duración de la sociedad:

con fecha de terminación: 31 de diciembre del 2020

Objeto Social:

La empresa tiene objeto realizar todas las actividades, que pueden contribuir a la aplicación y a la valorización industrial de las tecnologías de punta para la proyectación de páginas web a través de la utilización del modelo conceptual Webml, a tenor de lo que se publicó en la revista Computer Network 33 (2000), Elsevier Science B.V., pág. 137-157 y sucesivas publicaciones. La sociedad perseguirá también a través de la participación en otras sociedades o entes, el desarrollo de las siguientes actividades: realización de sitios web y de servicios aplicativos conectados a los mismos, desarrollo y manutención de sistemas automáticos de auxilio a la proyectación de sitios basados en el uso del modelo webml. La sociedad podrá llevar a cabo todas las operaciones que el órgano administrativo considere necesarias o útiles para lograr la finalidad social. Podrá también tomar acciones y obligaciones en otras sociedades o empresas que tengan finalidad análoga, afín o relacionada con la propia, directa o indirectamente, en Italia y en extranjero, así como expedir garantías y fianzas a favor de terceras personas. Se excluye expresamente toda actividad que entre en las prerrogativas para las que se necesite la inscripción a registros de profesiones y toda actividad financiera prohibida por las leyes vigentes en la materia y, en particular, a tenor de cuanto dispone el artículo 113 del Decreto Ley del 1 de septiembre de 1993 n. 385. La sociedad veta la recogida del ahorro entre el público y las actividades previstas por el D.L. 415/96.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Sistema de Administración adoptado: Administrado Único

Administrador Único

Número de administradores encargados: 1

Duración del nombramiento: por establecerse

Página 1/4



CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE COMO

Prot.: CEW/7088/2010/CCO0051

13/12/2010

Consejo de Vigilancia

Vigilantes efectivos

Número de componentes encargados: 3

Vigilantes suplentes

Número de componentes encargados: 2

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTATUTO

Poderes del Estatuto:

Al administrador único, le competen todos los poderes para la administración ordinaria y extraordinaria de la empresa.

Al administrador se le da la facultad de promover acciones e instancias judiciales y administrativas en cada nivel de jurisdicción y también para juicios de revocatoria y casación, nombrando a los abogados y procuradores a los litigios.

El administrador tiene la representación general de la empresa.

Cláusulas de receso: Ver el artículo No. 11 del Estatuto Social

Cláusulas de prelación: Ver el artículo No. 10 del Estatuto Social

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

Capital Social en Euros:

Deliberado: €100.000

Suscrito: €100.000

Pagado: €100.000

Otorgamientos y beneficios:

INFORMACIÓN PRESENTE EN EL ESTATUTO/ACTA DE CONSTITUCIÓN

ACTIVIDADES

Fecha de inicio de la actividad de la empresa: 2 de enero del 2002

Actividad ejercida en la sede legal:

Realización de páginas web y de servicios aplicativos a éstos conexos, desarrollo y mantenimiento de sistemas automáticos de auxilio a la proyección de páginas basadas en el uso del modelo Webml.

La actividad se la desarrolla a través de la unidad local de Como, Vía Carloni, 52 E, Milán, Piazzale Luigi Cadorna, número 10.

TITULARES DE CARGO O CUALIFICACIÓN

*Butti Steffano

Nacido en Como (Co) el 22 de mayo de 1976

Código fiscal: BTTSFN76E22C933T

Administrador Único, elegido a través del nombramiento con acta del 1 de octubre del 2001

Fecha de presentación: 24/10/2001

Duración del nombramiento: hasta la revocatoria

***Silva Matteo**

Nacido en Milán (Mi) el 7 de marzo de 1980

Código fiscal: SLVMTT80C07F205M

Procurador especial elegido a través del nombramiento del acta de 12/02/2010

Página 2/4

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE COMO

Prot.: CEW/7088/2010/CCO0051

13/12/2010

Duración del nombramiento: por tiempo indeterminado

Fecha de inscripción: 22/02/2010

Poderes:

Poderes relativos al puesto procurador especial:

El mentado procurador podrá:

-Administrar y dirigir las actividades desarrolladas por la empresa a través de todas las operaciones a ella vinculadas y en especial concluir contratos de arriendo, provisión de servicios y gastos de gestión.

En especial el mismo podrá:

-Vigilar el desarrollo del mercado y la investigación de nuevos clientes en Ecuador;

-Efectuar investigaciones de mercado;

-Seleccionar, contratar y despedir al personal local de tipo técnico, teniendo a cargo su administración;

-Realizar las funciones de responsable de todas las actividades desarrolladas en Ecuador, las cuales pueden resumirse en:

***Desarrollo de páginas web con el sistema Webratio;**

***Formación;**

***Consultoría;**

***Venta de licencias Webratio**

SEDES SECUNDARIAS Y UNIDADES LOCALES

Unidad local Oficina

Lomazzo (CO), Vía del Ronco 15, Cap 22074

Actividades ejercidas:



Realización de páginas Web y de servicios aplicativos conexos a éstas. Desarrollo y mantenimiento de sistemas automáticos de ayuda o facilitación al diseño de páginas basadas sobre el uso de modelos Webml.

Fecha de apertura: 2 de enero del 2002

Unidad local Oficina

Milán (MI), Piazzale Luigi Cadorna 10, Cap 20123

Actividades ejercidas:

Realización de páginas Web y de servicios aplicativos conexos a éstas. Desarrollo y mantenimiento de sistemas automáticos de ayuda o facilitación al diseño de páginas basadas sobre el uso de modelos Webml.

Fecha de apertura: 1 de agosto del 2004

El presente certificado registra las noticias/datos inscritos en el Registro en la fecha actual.

Recaudados por derechos	Euro	5,00
Recaudados por sellos	2	Euro 29,24
Total	Euro	34,24
Total con los importes expresados en liras:		66297

P. El conservador

Dr. Giuliano Caramella

Página 3/4

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, ARTESANÍA Y AGRICULTURA DE COMO

Prot.: CEW/7088/2010/CCO0051

13/12/2010

El encargado

Sara Lombardi

-Terminación del certificado-

Página 4/4

LA TRADUCTORA

Maria Jose Ricci

Ante mí, Doctor EDUARDO COBO CASTRO, Notario Segundo Suplente de este cantón, comparece: MARIA JOSE RICCI VINTIMILLA, casada con C.I.0103803 53-2, y bajo juramento manifiesta: Que la firma constante de este documento es la suya propia, la misma que la usa en todos sus actos y contratos públicos y privados. Cuenca, 17 de Enero del 2011.

Maria Jose Ricci



Dr. Eduardo Cobo Castro
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÓDULA DE CIDADANÍA No. 010000053-E

RICCI VINTINILLA MARIA JOSE

ITALIA/

27 DICIEMBRE 1975

0004 00006 F

PICHINCHA/ QUITO

GONZALEZ SANCHEZ 1976



Maria Jose Ricci

ECUATORIANA *****

OSCAR LOPEZ MOLINA

ESTUDIANTE

JOSEPH RICCI

MARIA ELIZABETH VINTINILLA M

09/08/2006

REN 0301033

Azy



OSCAR DEPECHO



CERTIFICO: Que la anterior fotocopia es igual al original que se presentó para su evidencia.

Cuenca, 17 ENE 2011

NOTARIO SUPLENTE

CERTIFICO: Que la copia que antecede en 36 hojas es igual al original, que se halla protocolizada en el archivo a mi cargo en esta fecha

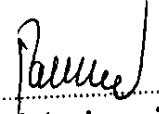
Cuenca, 19 ENE. 2011 del

Dr. Eduardo Castro
NOTARIO SUPLENTE



DOY FE: Que al margen de la matriz de esta protiocolización he sentado razón de lka Concesión del permiso para operar a la Compañía, mediante resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC-DIC-C-11-142, de 23 de febrero del 2011. Cuenca, 28 de febrero del 2011.

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.11.142 de la Superintendencia de Compañías, de fecha veinte y tres de febrero del dos mil once, bajo el No. 173 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada una copia de los documentos otorgados en nación extranjera de la compañía **WEB MODELS S.R.L.** al igual que el poder general que la compañía a otorgado al señor Matteo Silva. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, ~~de veinte y nueve de agosto~~ del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 1619. **CUENCA, VEINTE Y OCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE.- EL REGISTRADOR.-**


Dr. Remigio Auquilla Lucero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA

