ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRICOWEB S.A., CELEBRADA EN QUITO EL VIERNES 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2015, siendo las 15:30 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía CENTRICOWEB S.A., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Pinta N26-49 y Reina Victoria, Edificio Stanton Plaza, Oficina 5C, Piso 5, de esta ciudad de Quito. Asisten los siguientes socios: Jorge Esteban Mejía R., en su calidad de representante legal de Administración WEB del Ecuador Adminweb S.A., propietaria de trescientas veinte acciones de un dólar cada una, equivalente al cuarenta por ciento del capital social de la Compañía, conforme a la copia del nombramiento que se adjunta; Andrés Jacobo Moreno, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, equivalente al veinte y cinco por ciento del capital social; Diego Camacho, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, equivalente al veinte y cinco por ciento del capital social de la Compañía; Daniel Ponce Mejía propietario de ochenta acciones de un dólar cada una, equivalente al diez por ciento del capital social de la Compañía. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía CENTRICOWEB S.A., el mismo que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones de un dólar americano cada una.

La Junta es presidida por el señor Jorge Esteban Mejía R., en su calidad de Presidente de la Compañía y el Sr. Daniel Ponce Mejía, en su calidad de Gerente General actuará como Secretario. El Presidente dispone que la Secretaría cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO AL AÑO 2014.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL AÑO 2014.

4. APROBACIÓN DEL ACTA.

1.- El Secretario pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultados y cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2014, que fueran puestos a disposición de los accionistas oportunamente. La Junta por unanimidad aprueba los mismos.

2.- Secretaría da lectura del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico 2014. Hace énfasis en las inversiones que se han llevado a cabo durante el 2014, en la empresas donde Centricoweb S.A. es accionista, las mismas que contaron con las aprobaciones de la Junta de Accionistas y Directorio.

Se pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el mismo que se aprueba en todos sus puntos, ratificando todas las acciones realizadas por el representante legal durante este período.

3.- Secretaría da lectura del informe del Comisario Sra. Doris Córdova, correspondiente al ejercicio económico 2014. Se pone a consideración de la Junta el Informe de Comisario, que concluye que la Contabilidad se encuentra bien llevada y organizada con apego estricto a los Principios Contables de General Aceptación.
La Junta aprueba el informe del Comisario por unanimidad y delega al Gerente para que fije sus honorarios.

4.- No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para que Secretaría elabore el acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba el acta y se levanta la misma a las 16:45 horas del día viernes 13 de marzo del 2015, suscribiendo el acta con el Secretario de la Junta.

JORGE ESTEBAN MEJIA R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

DANIEL PONCE MEJIA
SECRETARIO

JORGE ESTEBAN MEJIA R.
ADMINWEB S.A.
SOCIO

JACOBO MORENO NOBOA
SOCIO

DANIEL PONCE MEJIA
SOCIO

DIEGO CAMACHO PUENTE
SOCIO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRICOWEB S. A., CELEBRADA EN QUITO EL 13 DE MARZO DEL 2015.-

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	V/N	VOTOS
Por: ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A. el Sr. Jorge Esteban Mejía R., Representante legal	320	US$1,00	320
Andrés Jacobo Moreno	200	US$1,00	200
Diego Camacho	200	US$1,00	200
Daniel Ponce Mejía	80	US$1,00	80
TOTAL	800		800

Lo certificamos:

Jorge Esteban Mejía R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Daniel Ponce Mejía
SECRETARIO DE LA JUNTA