

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRICOWEB S.A., CELEBRADA EN QUITO EL LUNES 28 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, siendo las 16:30 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 Secretaria 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 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO AL AÑO 2015.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL AÑO 2015.
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 2015, que fueran puestos a disposición de los accionistas oportunamente. La Junta por unanimidad aprueba los mismos, así como el mapeo y demás documentos que se adjuntan a la presente acta.

2.- Secretaría da lectura del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico 2015. Hace énfasis en las inversiones que se han llevado a cabo durante el 2015, 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, contratos y actos realizados por el representante legal durante este período.

3.- Secretaría da lectura del informe del Comisario Sra. Lilia Galarza Bastidas, correspondiente al ejercicio económico 2015. 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 y continúe con sus servicios profesionales para el siguiente ejercicio económico.

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 17:15 horas del día Lunes 28 de marzo del 2016, suscribiendo el acta con el Secretario de la Junta.



**JORGE ESTEBAN MEJIA R.**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



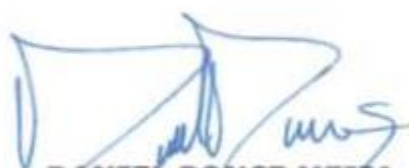
**DANIEL PONCE MEJIA**  
SECRETARIO



**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 28 DE MARZO DEL 2016.-**

| <b>ACCIONISTAS</b>                                                                                   | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>V/N</b> | <b>VOTOS</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| 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           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                         | 800                    |            | 800          |
|                                                                                                      |                        |            |              |

Lo certificamos:

  
**Jorge Esteban Mejía R.**  
**PRÉSIDENTE DE LA JUNTA**

  
**Daniel Ponce Mejía**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**