ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRICOWEB S.A., CELEBRADA EN QUITO EL JUEVES 12 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2018, 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 seis acciones de un dólar cada una; Andrés Jacobo Moreno, propietario de ciento noventa y un acciones de un dólar cada una; Diego Camacho, propietario de ciento noventa y un acciones de un dólar cada una; Daniel Ponce Mejía propietario de ciento doce acciones de un dólar cada una. 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 2017.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO AL AÑO 2017.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL AÑO 2017.
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 2017, que fueran puestos a disposición de los accionistas oportunamente. Los accionistas uno a uno expresan su voto a favor, por lo

que la Junta por unanimidad aprueba los mismos, asi como la conciliación tributaria presentada.

2.- Secretaría da lectura del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico 2017. Hace énfasis en las inversiones que se han llevado a cabo durante el 2017, en la empresas donde Centricoweb S.A. es accionista, las mismas que contaron con las aprobaciones de la Junta de Accionistas y Directorio. Asi mismo se refiere a la cesion de acciones de la empresa Céntrico Digital aprobada en su momento por el Directorio de la empresa.

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 2017. 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 13:15 horas del día lunes 12 de marzo del 2017, 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 12 DE MARZO DEL 2018.-

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	V/N	VOTOS
Por: ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A. el Sr. Jorge Esteban Mejía R., Representante legal	306	US$1,00	306
Andrés Jacobo Moreno	191	US$1,00	191
Diego Camacho	191	US$1,00	191
Daniel Ponce Mejía	112	US$1,00	112
TOTAL	800		800

Lo certificamos:

Jorge Esteban Mejía R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Daniel Ponce Mejía
SECRETARIO DE LA JUNTA