

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
DATAWEBMARKET CREAMOS EXPERIENCIAS DIGITALES CON SUS
CLIENTES CÍA. LTDA**

Siendo las 16H00 del 23 de marzo en la casa del Gerente General ubicado en el valle, se reúnen los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL AÑO 2019.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL AÑO 2019.

Se procede a verificar la asistencia de todos los accionistas y en consecuencia se da por instaurada la junta con el siguiente quórum:

NOMBRE	No. CEDULA O PASAPORTE	Nº DE ACCIONES Y PORCENTAJES	CLASE DE ACCIONES	Nº DE VOTOS	FIRMA
Mayra Alejandra Coronel Padilla	1717719239	399 - 99,75%	PAGADA	399	
Mery Fanny Padilla Pazmiño	1705867016	1 - 0.25%	PAGADA	1	

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general de la compañía respecto al año 2019.-** En este punto la Sra. Mery Padilla - Gerente General de Datawebmarket Cía. Ltda. . Presenta el informe y da lectura íntegra del mismo, se resume en lo principal. La compañía continúa brindando servicios de publicidad de mensajería celular, email marketing, páginas de aterrizaje, se adicionó el servicio de mensajería whatsapp y levantamiento de bases de datos, con el objetivo de incrementar las ventas y captar la atención del cliente.
A continuación, se abre un tiempo prudencial para deliberar al respecto del informe de Gerencia, dando la palabra a los accionistas para que se expresen, posteriormente, se pronuncian los accionistas favorables al informe, manifestando que efectivamente las ventas subieron al adicionar el servicio de mensajería whatsapp. Se eleva a moción por el proponente y se solicita por secretaría que se pase a la votación, poniendo a consideración de los accionistas la aprobación del informe, luego de lo cual se verifica la votación unánime aprobando el informe; en consecuencia **la resolución tomada por**

la Junta de Accionistas en este primer punto es aceptando el informe de Gerencia del período enero a diciembre de 2019, a continuación se solicita que secretaría adjunte el informe a la presente acta, mismo que reposará en el archivo de Datawebmarket Cía. Ltda., para que pueda ser solicitada por los accionistas en el momento que así lo consideren.

2. Conocimiento y aprobación de los estados de situación financiera, balance general, estado de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.- En este punto el contador de la compañía por medio de Gerencia, presenta los Balances con los respectivos anexos, los cuales se dan lectura. Por secretaría habiéndose dado lectura íntegra de los estados financieros, se abre el espacio necesario para que los accionistas hagan observaciones y preguntas en general de los documentos contables presentados, se eleva a moción por el proponente y abriendo la votación para la aprobación de los balances y los anexos, se verifica el acuerdo unánime de los accionistas aprobando los mismos, siendo la resolución aprobar los balances y anexos en su totalidad., así mismo se solicita a secretaría que se adjunten los documentos presentados para que los mismos reposen en el archivo y estén al alcance de los accionistas cuando lo requieran.

Resolución de los resultados del ejercicio fiscal 2019, La empresa presenta ganancia. Durante el 2020 se tomara en cuenta invertir en investigación para innovar y seguir creciendo, se eleva a moción por el proponente y abriendo la votación para la aprobación, se verifica el acuerdo unánime de los accionistas aprobando el mismo.

Agotado el orden del día sin tener otro punto que tratar siendo las 18:03 pm la Presidenta concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente.

Hasta aquí el desarrollo del acta, dada y firmada en casa del Gerente General, hoy 23 de marzo del 2020, para constancia y aprobación de la totalidad del acta firman ratificándose en lo actuado, los Accionistas, la Presidenta y la Gerente General.



Mayra Alejandra Coronel Padilla
ACCIONISTA

CI: 1717719239



Mery Fanny Padilla Pazmiño
ACCIONISTA

CI: 1705867016



Mery Fanny Padilla Pazmiño
GERENTE GENERAL

CI: 1705867016



Mayra Alejandra Coronel Padilla
PRESIDENTA

CI: 1717719239