

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Quito, 14 de Marzo de 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 20:00, se reúnen los Socios de la compañía **WEB SYSTEMS SISTEMAS INTERACTIVOS CIA. LTDA.** en el domicilio principal de la compañía calle Mariano Andrade N38-64 y Villalengua, la señora Daya Samira Garzón Pérez propietaria de 1683 participaciones, el señor Santiago Gabriel Mencías Villavicencio, propietario de 1683 participaciones y el señor Erick Fernando Carrera Leguísamo propietario de 34 participaciones, quienes representan el 100% del capital social.

A continuación el Presidente, solicita al Secretario de la presente Junta en su calidad de Gerente General, ratifique el capital social presente. El Secretario, ratifica que el capital social es del 100% y que el número de votos es el siguiente: Daya Samira Garzón Pérez 1683 votos, el señor Santiago Gabriel Mencías Villavicencio 1683 votos y el señor Erick Fernando Carrera Leguísamo 34 votos.

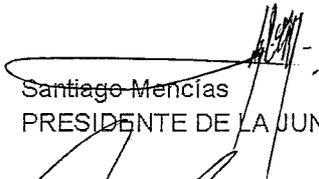
Preside la presente Junta el señor Santiago Mencías Villavicencio en calidad de Presidente; y, actúa en calidad de Secretaria de la Junta la señora Daya Samira Garzón Pérez, en calidad de Gerente General.

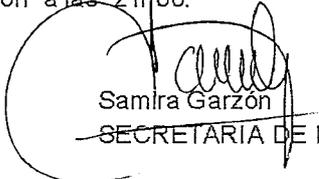
Los socios presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

### 1. Conocimiento y aprobación del balance año 2013

La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2013. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, por secretario se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 21h00.

  
Santiago Mencías  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Samira Garzón  
SECRETARÍA DE LA JUNTA

  
Erick Carrera  
SOCIO