

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA WEBCOMTURIS CIA. LTDA.**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, a los 10 días del mes de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en Carcelén, barrio Ponciano Alto, calle Séptima OE3E N69-95 y Francisco Dalmau, siendo las 11:30 se reúne el cien por ciento del Capital Social de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, y se declara instaurada en Junta Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2015.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.**

Preside en esta Junta por designación de los socios la señora Gutiérrez Freire Mara Patricia, así como se designa para se efectúe como Secretaria de la Junta la señora Arias Gutiérrez Mónica Yolanda, la misma que manifiesta que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía

El presidente dispone a la Secretaria se proceda al tratamiento del orden del día objeto de la presente Junta Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2015.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma el socio Gutiérrez Freire Víctor Homero, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

- 1. SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.**

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2015, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Accionistas concurrentes:

Ruth Irene Arias Gutiérrez
SOCIO

Ignacio Roberto Gutiérrez Freire
SOCIO

Juan Carlos Gutiérrez Freire
SOCIO

Gonzalo Mauricio Solís Gutiérrez
SOCIO

Mónica Yolanda Arias Gutiérrez
SOCIO

Mara Patricia Gutiérrez Freire
SOCIO

Gutiérrez Freire Víctor Homero
SOCIO-GERENTE