



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

En la ciudad de Quito capital de la República del Ecuador, a los 10 días del mes de Marzo del 2020, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Clemente Ponce N-15-117 y 6 de Diciembre Edificio ACUARIUS Piso4 Oficina 47, siendo las nueve horas 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 2019.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.**

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

La presidenta dispone a la secretaria se proceda al tratamiento del orden del día, objeto de la presente Junta.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2019.

Se procede al tratamiento del primer punto del orden del día, toma la palabra el socio Víctor Homero Gutiérrez Freire, quien da lectura al Informe de Gerente, se procede a analizar el mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia no se han obtenido resultados satisfactorios para la compañía.

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

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019.

Se procede al tratamiento del segundo punto del orden del día, para lo cual el señor Representante Legal pone a consideración de los socios, el estado Financiero del año 2019, luego se realiza el análisis de las cifras y son aprobadas por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los socios concurrentes:

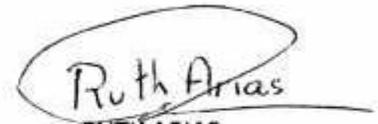

MONICA ARIAS
CI= 0601612138


JUAN GUTIERREZ
CI=0601542137


PATRICIA GUTIERREZ
Ci=0601335714


ROBERTO GUTIERREZ
Ci=0601288053


GONZALO SOLIS
Ci=0601813140


RUTH ARIAS
0601656697


VICTOR GUTIERREZ
CI=0600801591