



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PEOPLEWEB S.A.", EFECTUADA EL DIA LUNES 27 DE MAYO DEL 2013.-**

En Quito, a los veinte y siete días del mes de mayo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte KM 10 1/2 Lote 11, de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores: Ing. Manuel Bernabé Esparza Romero, quien representan la mayor parte del capital social suscrito y pagado de la compañía, con ausencia del Sr. Ángel David Villalba Barragán por Fallecimiento, se decide constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;

Preside la sesión la señora Ing. Iliana Pavlova Urgiles Barragán, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General Ing. Manuel Bernabé Esparza Romero.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.

Al efecto pone a consideración de los accionistas los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

**ILIANA PAVLOVA URGILES BARRAGAN
PRESIDENTE**

**MANUEL BERNABÉ ESPARZA ROMERO
GERENTE GENERAL SECRETARIO**