

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"PEOPLEWEB S.A.", EFECTUADA EL DÍA LUNES 28 DE ABRIL DEL 2015.-**

En Quito, a las veinte y ocho (28) horas del día de mayo del dos mil trece (2013) y las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Paramelecón Norte Km 10 1/2 Lote 11, de esta ciudad de Quito, en forma de sesiones extraordinarias, Ing. Manuel Bernabé Esparza Romero y Severina Pavlova Urgiles Barragán y se decide convocarse en junta universal para celebrar la siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.

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

La Presidenta, señora, que Secretaria constata el quórum, luego de diez minutos Secretaria 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 Presidenta, señora, luego 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 2014.

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 2014.

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:

LILIANA PAVLOVA URGILES BARRAGÁN
PRESIDENTE

MANUEL BERNABÉ ESPARZA ROMERO
GERENTE GENERAL