

SECRETARÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REALWEB S.A., CELEBRADA EN QUITO EL 13 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del 2015, siendo las 16:30 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía REALWEB S.A., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Pinta N26-49 y Reina Victoria, Edificio Stanton Plaza, piso 5, de esta ciudad de Quito. Se encuentran presentes los accionistas de la Compañía: señor Daniel Ponce Mejía, por sus propios derechos, titular de 40 acciones de un dólar americano cada una; y, la compañía CENTRICOWEB S.A. debidamente representada por su Gerente General señor Daniel Ponce Mejía, titular de 760 acciones de un dólar americano cada una. De tal manera, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía REALWEB S.A., el mismo que es de ochocientos dólares dividido en ochocientas acciones de un dólar americano cada una.

Por decisión de los Accionistas se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta a la Sra. Ana Patricia Touma Bastidas, y, como Secretaria Ad-Hoc a Cristina Castillo Iglesias. La Presidenta dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretaria constata que los presentes representan el 100% del capital social de la Compañía, los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL AÑO 2014.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL AÑO 2014.
4. APROBACIÓN DEL ACTA.

1.- La Secretaria pone a consideración de la Junta General de Accionistas el Balance General, Estado de Resultados y cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al año 2014, que fueran puestos a disposición de los accionistas oportunamente. La Junta por unanimidad aprueba los mismos.



2.- Secretaría da lectura del informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2014, Sr. Daniel Ponce Mejía representante legal durante el 2014.

Se pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el mismo que se aprueba en todos sus puntos, ratificando todas las acciones realizadas por el Gerente General durante este período. Se hace énfasis en la resolución de la Junta de no realizar distribución de utilidades a los socios para no afectar el Patrimonio.

3.- Secretaría da lectura del informe del Comisario Sra. Doris Córdova, correspondiente al ejercicio económico 2014. Se pone a consideración de la Junta el Informe de la Comisaria, que concluye que la Contabilidad se encuentra bien llevada y organizada con apego estricto a los Principios Contables de General Aceptación.

La Junta aprueba el informe del Comisario por unanimidad y resuelve delegar al Gerente General la fijación de sus honorarios y designar al nuevo Comisario de la empresa para el siguiente ejercicio económico.

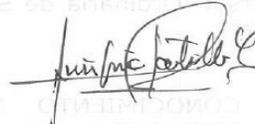
4.- No existiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso de 15 minutos para que Secretaría elabore el acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba el acta y se levanta la misma a las 17:30 horas del día Viernes 13 de marzo del 2015, suscribiendo el acta con la Secretaria de la Junta.



ANA PATRICIA TOUMA BASTIDAS

PRESIDENTA DE LA JUNTA



CRISTINA CASTILLO IGLESIAS

SECRETARIA DE LA JUNTA



DANIEL PONCE MEJIA
CENTRICOWEB S.A.
SOCIO

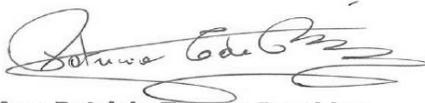


DANIEL PONCE MEJIA
SOCIO

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REALWEB S. A., CELEBRADA EN QUITO EL 13 DE MARZO DEL 2015.-

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	V/N	VOTOS
Por: CENTRICOWEB S.A. el Sr. Daniel Ponce Mejía., Representante legal	760	US\$1,00	760
Daniel Ponce Mejía	40	US\$1,00	40
TOTAL	800	US\$1,00	800

Lo certificamos:



**Ana Patricia Touma Bastidas
PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**Cristina Castillo Iglesias
SECRETARIA DE LA JUNTA**