

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REALWEB S.A., CELEBRADA EN QUITO EL 29 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2017, siendo las 18:00 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 preside la Junta el Señor Jorge Esteban Mejía R., en su calidad de presidente de la Compañía y se designa a la Sra. Ana Patricia Touma Bastidas, como secretaria. La Presidencia dispone que la Secretaría 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 2016.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RESPECTO AL AÑO 2016.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL AÑO 2016.
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 2016, que fueran puestos a disposición de los accionistas oportunamente. El presidente solicita a los accionistas pronunciarse sobre los balances y demás información proporcionada por la Gerencia de manera oportuna. La Junta, por unanimidad, con el voto personal de cada uno de los accionistas, aprueba los Balances del ejercicio 2016.

2.- Secretaría da lectura del informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico 2016, Sr. Daniel Ponce Mejía representante legal durante el 2016.

Se pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el mismo que se aprueba en todos sus puntos, ratificando todas las acciones, actos, contratos realizados por el Gerente General durante este período. El presidente agradece al Gerente por su gestión al frente de la empresa y se congratula con los avances en el desarrollo de la nueva herramienta E-Talent que dará un giro a la comercialización de Evaluar.com que podrá abrirse a mercados internacionales. Solicita a la Junta aprobar el informe de Gerencia. Los accionistas unos a uno manifiestan su aprobación al informe.

3.- Secretaría da lectura del informe del Comisario Sra. Lilia Galarza, correspondiente al ejercicio económico 2016. 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. El presidente pide a los accionistas pronunciarse. Uno a uno los accionistas votan a favor, por lo tanto, la Junta por unanimidad aprueba el informe del Comisario 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 20 minutos para que Secretaría elabore el acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba el acta y se levanta la misma a las 19:00 horas del día miércoles 29 de marzo del 2016, suscribiendo el acta con la secretaria de la Junta.



JORGE ESTEBAN MEJIA R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANA PATRICIA TOUMA B.
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 COMPAÑÍA REALWEB S. A., CELEBRADA EN QUITO EL MIÉRCOLES 29 DE MARZO DEL 2017.-

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

Ló certificamos:



JORGE ESTEBAN MEJIA R.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANA PATRICIA TOUMA B.
SECRETARIA DE LA JUNTA