

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REALWEB S.A**

En la ciudad de Quito, el día 15 de marzo de 2019 a las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía REALWEB S.A., ubicadas en la Pinta N26-49 y Reina Victoria, en lo posterior denominada la "Compañía" se reúnen los accionistas de REALWEB S.A

Jorge Mejía Rivadeneira actúa como Presidente de la Junta, y el Señor Daniel Ponce Mejía, actúa como Secretario de la Junta. El Secretario formó la lista de asistentes de la Junta General de Accionistas (en adelante simplemente como la "Junta"), de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas que se encuentra en medio magnético y bajo responsabilidad del representante legal, de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	No. De Acciones	VALOR DE LAS ACCIONES	VOTOS
Por: CENTRICOWEB S.A el Sr. Jorge Esteban Mejía	8.818	US \$1,00	8.818
Daniel Ponce Mejía	500	US \$1,00	500
Cintya Gabriela Rodríguez Beltrán	650	US \$1,00	AUSENTE
Christian Fernando Segovia Zambrano	32	US \$1,00	32
TOTAL	10.000	US \$1,00	9.350

El Secretario deja constancia que con un total del 93,5% se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta. Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018.
- 3.- PRESENTACIÓN, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL EJERCICIO FISCAL 2018.
- 4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.
- 5.- DECIDIR Y APROBAR EL DESTINO DE RESULTADOS DEL AÑO 2018.

Toda vez que el orden del día ha sido aceptado por todos los presentes, la Junta procede a conocer los puntos citados:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018



Secretaría da lectura del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico 2018. Hace énfasis en las inversiones que se han llevado a cabo durante el 2018 en investigación y desarrollo, las mismas que contaron con las aprobaciones de la Junta de Accionistas.

Los Accionistas han revisado detenidamente el informe presentado por el Gerente General y al no existir observación alguna, se procede a votar exceptuando el voto del señor Daniel Ponce, por ser Gerente de la Compañía, los votos restantes manifiestan unánimemente la aceptación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

Secretaría da lectura del informe del Comisario Ing. Ana Quiroz, correspondiente al ejercicio económico 2018. Se pone a consideración de la Junta el Informe de Comisario, que concluye que la Contabilidad se encuentra bien llevada y organizada con apego estricto a los Principios Contables de General Aceptación.

Los Accionistas han revisado detenidamente el informe presentado por el Comisario y al no existir observación alguna, se procede a votar exceptuando el voto del señor Daniel Ponce, por ser Gerente de la Compañía, los votos restantes manifiestan unánimemente la aceptación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y delega al Gerente para que fije sus honorarios y continúe con sus servicios profesionales para el siguiente ejercicio económico.

3.- PRESENTACIÓN, CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

La compañía ETL-EC Auditores S.A. como auditores externos de la Compañía REALWEB S.A. por medio de un representante señor Patricio Cruz, presenta ante la Junta General de Accionistas el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio fiscal 2018, y a su vez entrega copias del respectivo informe a los accionistas para que lo analicen.

Los Accionistas han revisado detenidamente los informes entregados por ETL-EC Auditores S.A. Al no haber observación y recomendación alguna, se procede a votar; exceptuando el voto del señor Daniel Ponce, por ser Gerente de la Compañía, los votos restantes manifiestan unánimemente la aceptación del informe de Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018.

El Secretario pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados con las notas correspondientes, que fueran puestos a disposición de los accionistas oportunamente.

Los Accionistas han revisado detenidamente los Estados Financieros y al no haber observación y recomendación alguna, se procede a votar; exceptuando el voto del señor Daniel Ponce, por ser Gerente de la Compañía, los votos restantes manifiestan unánimemente la aceptación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

5.- DECIDIR Y APROBAR EL DESTINO DE RESULTADOS DEL AÑO 2018.

De la lectura dada por el Gerente General con respecto a los estados financieros y teniendo un resultado positivo al cierre fiscal 2018, el cual asciende al valor de US\$14.505,14 (Catorce mil quinientos cinco 14/100 dólares).

Unánimemente la Junta General de Accionistas resuelve:

- La utilidad fiscal del ejercicio 2018 se mantendrá en la cuenta de ganancias acumuladas.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para que Secretaría elabore el acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba el acta y se levanta la misma a las 12:30 horas del día viernes 15 de marzo de 2019, para constancia de lo cual firman todos los accionistas asistentes conjuntamente con el suscrito Presidente y secretario que certifica.



Jorge Esteban Mejía Rivadeneira
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CENTRICOWEB SA
ACCIONISTA



Daniel Ponce Mejía
SECRETARIO
ACCIONISTA



Christian Fernando Segovia
ACCIONISTA