

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE ADMINISTRACIÓN WEB DEL

ECUADOR S.A.

En La ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Isla Pinzón N43-34 y Tomas de Berlanga Edificio Pinzón, siendo las 16:18:30 horas se reúnen los accionistas para celebrar la junta de accionistas de la empresa ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.

Asisten a la junta los siguientes Accionistas:

- Jorge Esteban Mejía Rivadeneira, titular del 99% de las acciones.
- Arturo René Moscoso Moreno, titular del 1% de las acciones.

En vista se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, los accionistas resuelven renunciar a la convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Preside a la reunión el Señor Jorge Mejía Rivadeneira y actúa como secretario el Señor Arturo Moscoso Moreno, por decisión de los presentes.

Por secretaria se deja constancia la concurrencia del 100% del Capital Pagado de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la junta.

Los puntos a tratarse son los siguientes:

1. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año Fiscal 2015.
2. Presentación del Informe de Gerencia.
3. Designación de Comisario para el Análisis de los Estados Financieros.

La Presidencia pone en consideración de los presentes los puntos del orden del día. Luego del correspondiente análisis acuerda lo siguiente.

1. Aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados por el Gerente correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, en cuanto a las Utilidades los socios resuelven no repartir y dejar como Reserva en el Patrimonio.
2. Aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia presentado por el Señor Jorge Esteban Mejía Rivadeneira.
3. Se designa como comisario a Elsa Adriana Yépez Pérez.

Se da por terminada la sesión siendo las 18:30 del mismo día, en forma satisfactoria y para constancia firman los asistentes.

Jorge Esteban Mejía Rivadeneira
GERENTE GENERAL

Arturo René Moscoso Moreno
SECRETARIO