

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE
ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR S.A.**

En La ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Isla Pinzón N43-34 y Tomas de Berlanga Edificio Pinzón, siendo las 14:15:00 horas se reúnen los accionistas para celebrar para la junta de accionistas de la empresa ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.

Asisten a la junta los siguientes Accionistas:

Accionista	Forma de Comparencia	Capital Suscrito US \$	Acciones	Porcentaje %
Jorge Esteban Mejía Rivadeneira	Por sus propios y personales derechos	792.00	792	99%
Arturo Rene Moscoso Moreno	Por sus propios y personales derechos	8.00	8	1%
Total		800.00	800	100%

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 2017.
2. Presentación del Informe de Gerencia.
3. Aprobación del Informe de Comisario Ejercicio 2017.
4. Lectura del Informe de Auditoría Externa emitido por el Sr. Andrés Velasco Villarruel RNAE No. 853

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 la Contadora correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, en cuanto a las Utilidades los socios resuelven no repartir y dejar como Reserva en el Patrimonio.

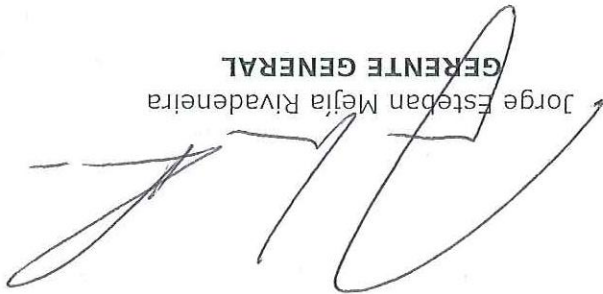
2. Aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia presentado por el Señor Jorge Esteban Mejía Rivadeneira.

3. Aprueba por unanimidad el Informe de Comisario emitido por el Sr. Franklin Augusto Aguilar Tello.

4. Se da lectura el Informe de Auditoría Externa emitida por el Auditor independiente Sr. Andrés Velasco

Se da por terminada la sesión siendo las 15:45 del mismo día, en forma satisfactoria y para constancia firman los asistentes.

Jorge Esteban Mejía Rivadeneira
GERENTE GENERAL



SECRETARIO

Arturo René Moscoso Moreno

