

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA WEBPOS S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DE 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de Marzo de 2017, a las 12h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Manuel Lasso N32-78 y Las Guayanas de esta ciudad, de conformidad a lo establecido en el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, se reúnen los accionistas de la compañía WEBPOS S.A., según se desprende el cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

ACCIONISTAS	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES
JUAN CALOS CABEZAS BONILLA	50%	US\$400	400
LUCAS ALEMAN H	25%	US\$200	200
RAMON CABEZAS BONILLA	25%	US\$200	200
TOTAL	100%	US\$800	800

Por hallarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, por unanimidad, se constituyen en la Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del comisario correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2016.

Actúa como presidente de la Juan General de Accionistas el señor Juan Carlos Cabezas Bonilla y como secretaria la señorita Stephanie Morales Brinkmann, de conformidad con el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales, y como Comisaria la señorita Ángela Vanessa Barrera, quienes se encuentran presentes.

La presidencia luego de verificar la concurrencia de la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, y dispone que se proceda a conocer y resolver los puntos del orden del día mencionados:

1. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerente General correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.-

La Señorita Stephanie Morales Brinkmann en su calidad de Gerente General da lectura al informe y a su término el Presidente lo somete a la consideración de la Junta la que aprueba por unanimidad, y sus recomendaciones serán tomadas en cuenta.

Dispone el Presidente que el informe se agregue al expediente de la junta.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.-

La Señorita Stephanie Morales Brinkmann en su calidad de Gerente General da lectura al informe del Comisario señorita Ángela Vanessa Barrera y a su término el Presidente lo somete a la consideración de la Junta la que lo aprueba por unanimidad. Dispone el presidente el informe que se agregue al expediente de la junta.

3. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2016.-

Luego del análisis del Balance que hacen los accionistas la señorita Stephanie Morales Brinkmann mociona para que la Junta apruebe el balance y sus anexos puesto a que corresponde a la realidad contable, así como a los planteamientos del informe de la Gerente General. La Junta se pronuncia por unanimidad y el Presidente dispone que el Balance completo pase a formar parte del expediente y en base a las cifras constantes del Balance se proceda a la presentación de los estados financieros, memorias, informes de los administradores a la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por secretaria es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Se levanta la sesión a las 13h00.

JUAN CARLOS CABEZAS
ACCIONISTA
PASAPORTE 1916280

BONILLA LUCAS ALEMANH
ACCIONISTA
PASAPORTE 1704321

RAMÓN CABEZAS BONILLA
ACCIONISTA
PASAPORTE 1834765

JUAN CARLOS CABEZAS BONILLA
PRESIDENTE

STEPHANIE MORALES BRINKMANN
GERENTE GENERAL
SECRETARIA