

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRICODIGITAL S.A. ,
CELEBRADA EN QUITO EL 26 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2015, siendo las 15:00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía CENTRICODIGITAL S.A., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Pinta N26-49 y Reina Victoria, Edificio Stanton Plaza, de esta ciudad de Quito. Asisten los socios: Daniel Ponce Mejía, en calidad de Gerente General de la Compañía CENTRICOWEB S.A., titular de 5.950 acciones de un dólar cada una; Matthew Carpenter Arévalo, propietario de 3.950 acciones de un dólar cada una; Luis Cabezas Alvarez, propietario de 100 acciones de un dólar cada una. De tal manera que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía CENTRICOWEB S.A., el mismo que es de diez mil dólares dividido en diez mil acciones de un dólar cada una.

La Junta es presidida por el señor Daniel Ponce Mejía., en su calidad de Presidente de la Compañía y el Sr. Matthew Carpenter Arévalo, en su calidad de Gerente General actuará como Secretario. El Presidente dispone que la Secretaria 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. El Secretario 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 2014.

M.C.J

4.- No existiendo otro punto que tratar, el Presidente 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 16:00 horas del día 26 de marzo del 2015, suscribiendo el acta con el Secretario de la Junta.



DANIEL PONCE MEJIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MATTHEW CARPENTER AREVALO
SECRETARIO DE LA JUNTA



CENTRICOWEB S.A.
DANIEL PONCE MEJIA
SOCIO



MATTHEW CARPENTER AREVALO
SOCIO



LUIS CABEZAS ALVAREZ
SOCIO

4.- No existiendo otro punto que tratar, el Presidente 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 16:00 horas del día 26 de marzo del 2015, suscribiendo el acta con el Secretario de la Junta.



DANIEL PONCE MEJIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MATTHEW CARPENTER AREVALO
SECRETARIO DE LA JUNTA



CENTRICOWEB S.A.
DANIEL PONCE MEJIA
SOCIO



MATTHEW CARPENTER AREVALO
SOCIO



LUIS CABEZAS ALVAREZ
SOCIO