

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA INFOWEB S.A." CELEBRADA EL 9 DE ENERO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los nueve días del mes de Enero del 2015, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Santa Cecilia Mz 9 Solar 1B siendo las diez horas, se reúnen y constituyen en Junta General de Accionistas de la "COMPAÑÍA INFOWEB S.A.", quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una, señorita Miranda Coto Estefania Melissa, propietaria de 400; Señorita Miranda Coto Paula Carolina, propietaria de 400.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General al tenor de lo que dispone el Art. #238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo a tratar:

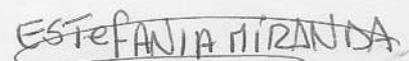
**PUNTO UNICO:** Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑÍA INFOWEB S.A." (GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los estados financieros bajo NIFF regulados por la superintendencia de compañías y demás documentos legales exigidos por esta entidad de control celebrado el día 9 de Enero del presente año.

Preside la sesión la Accionista Srta. Miranda Coto Paula Carolina y actúa en la secretaría la Srta. Miranda Coto Estefania Melissa, Gerente.

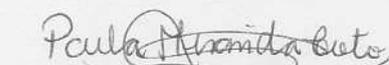
La accionista ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:** Autorizar a los representantes legales de la "COMPAÑÍA INFOWEB S.A." (GERENTE) para suscribir la aprobación respectiva de los Estados Financieros bajo NIFF y demás documentos legales por esta entidad de control.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las trece horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:

  
Srta. Estefania Miranda Coto.

**Secretaria de la Junta- Gerente y Accionista de INFOWEB S.A.**

  
Srta. Paula Miranda Coto.

**Accionista de la Cía INFOWEB.S.A**