

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS WEB SERVIWEB S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 04 días del mes de marzo de 2020, a las once horas (11h00), en el domicilio principal de la compañía, ubicado Pasaje los Naranjos y Av. 6 de diciembre Edificio CGB, de la ciudad de Quito, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, los señores accionistas de Servicios Web Serviweb S.A.

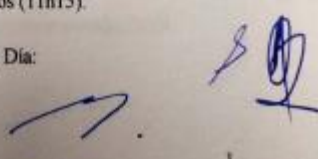
Preside esta Junta, en calidad de Presidente el señor José Xavier Rumazo Vela, y actúa como Secretario el señor Sebastián Antonio Nicholls Portilla.

El Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Accionista	Nacionalidad	Capital	Porcentaje	Número de Acciones
SOLUCIONES TECNOLOGICAS FORWEB S.A.	ECUATORIANA	\$ 550,00	55%	550
RASTRACK SATELITAL ECUARATRACK S.A.	ECUATORIANA	\$ 170,00	17%	170
JOSE XAVIER RUMAZO VELA	ECUATORIANA	\$ 70,00	7%	70
JOSE ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA	ECUATORIANA	\$ 70,00	7%	70
ESTEBAN ALADAR GUARDERAS CROVELLA	ECUATORIANA	\$ 70,00	7%	70
CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA	ECUATORIANA	\$ 70,00	7%	70
		\$ 1.000,00	100%	1000

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta a las once con quince minutos (11h15).

A continuación el Presidente pone en consideración el Orden del Día:



ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2019.
2. Designar Comisario Principal y suplente de la Compañía.
3. Revisión del Plan de Negocios para el ejercicio económico 2020.

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio 2019.

El Gerente General de la Compañía presenta a los accionistas un informe de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2019. Los accionistas, una vez revisados los ejemplares del Informe de Gerencia que les fue entregado, deciden aprobarlo por unanimidad.

Segundo Punto del Orden del Día.- Designar Comisario Principal y suplente de la Compañía.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y mociona a la señora Catalina Castillo como Comisario Principal para el ejercicio 2019 y la señorita Renata Hermosa Rodríguez como Comisario Suplente para el ejercicio 2019.

Luego de deliberar los accionistas aceptan por unanimidad los nombres mocionados por el Gerente General.

Tercer Punto del Orden del Día.- Revisión del Plan de Negocios para el ejercicio económico 2020.

El Plan de Negocios del Gerente General es expuesto en su totalidad y una vez revisado por los accionistas es aprobado por unanimidad.

Siendo las 13h00, no habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta por parte del Secretario, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

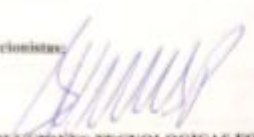
- Una copia del Acta de Junta,
- Una copia del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- Una copia Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019.

A las 13h30 se reinstituye la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a las 13h50, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

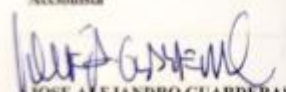
Firmen en unanimidad de acto,

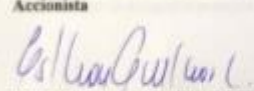
Accionistas:


SOLUCIONES TECNOLOGICAS FORWEB S.A.
Sebastián Nicholls Portilla
Representante Legal


RASTRACK SATELITAL ECUARATRACK S.A.
Jose Rumazo Vela
Apoderado General


JOSE XAVIER RUMAZO VELA
Accionista

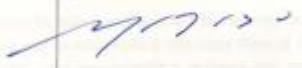
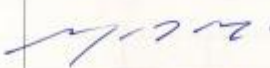
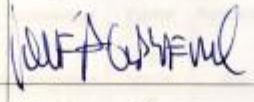
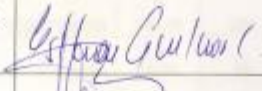

JOSE ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA
Accionista


ESTEBAN ALADAR GUARDERAS CROVELLA
Accionista


CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE SERVICIOS WEB SERVIWEB S.A.**

CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2020

Accionista	Firma
SOLUCIONES TECNOLOGICAS FORWEB S.A.	
RASTRACK SATELITAL ECUARATRACK S.A.	
JOSE XAVIER RUMAZO VELA	
JOSE ALEJANDRO GUARDERAS CROVELLA	
ESTEBAN ALADAR GUARDERAS CROVELLA	
CARLOS VICENTE GUARDERAS BARBA	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Sebastián Antonio Nicholls Portilla
Secretario