

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
"DESARROLLOWEB S.A."

En la ciudad de Quito, a las 18H00 de 10 de abril del 2018, en la oficinas de "DESARROLLOWEB S.A.", con ubicación Av. De los Shyris 344 y Av. Eloy Alfaro siendo las 11H00 se reúnen todo el capital social de la compañía a saber:

1. Andres Paredes Queirolo propietario de 720 participaciones de un dólar cada una.
2. Susana Lucia Cepeda Armijos, propietaria de 40 participaciones de un dólar cada una
3. Daniel Jose Paredes Queirolo, propietario de 40 participaciones de un dólar cada una

Por hallarse reunido el cien por cien del capital pagado y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para lo cual actúa como Secretario su Gerente el señor Andres Paredes, quien luego de constatar la comparecencia de la totalidad del capital social de la compañía declara instalada la sesión.

El Señor Daniel Jose Paredes Queirolo, mociona como único punto del Orden del Día, el siguiente:

Aprobación expresa por parte de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la siguiente información financiera:

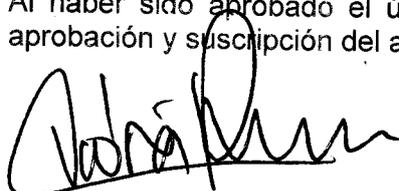
1. Balance General del año 2017
2. Estado de Resultados del año 2017

Los socios aprueban dicha moción, por lo que se procede a tratar el Orden del Día.

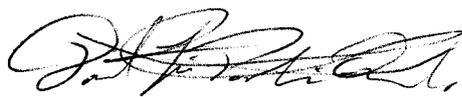
UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios, luego de debatir y ponerse en conocimiento sobre el orden del día, aprueba en forma expresa y unánime, para que el Representante legal pueda efectuar la aprobación de la información financiera del año 2017

Al haber sido aprobado el único punto del orden del día, se procede a la elaboración, lectura, aprobación y suscripción del acta correspondiente, por lo que la junta termina siendo las 12H00


Andres Paredes
GERENTE - SECRETARIO


Susana Lucia Cepeda Armijos
SOCIO


Daniel Jose Paredes Queirolo
SOCIO