

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOWEB S.A., CELEBRADA EL QUITO EL LUNES 28 DE MARZO DEL 2016.

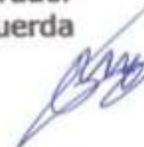
En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía TECNOWEB S.A. (en adelante "la Compañía") se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía TECNOWEB S.A.. Asisten los siguientes accionistas: Daniel Ponce Mejía, en su calidad de Gerente General de la Compañía Centricoweb S.A., , propietaria de nueve mil novecientas acciones de un dólar cada una, equivalente al noventa y nueve por ciento del capital social de la Compañía. Asiste el Sr. Daniel Ponce Mejía, en su calidad de Gerente General de la Compañía Realweb S.A., propietaria de 100 acciones de un dólar cada una, equivalente al uno por ciento del capital social de la Compañía.

Los accionistas por unanimidad deciden que la Junta sea presidida por la Srta. Cristina Castillo Iglesias., y actúa como Secretaria la Sra. Ana Patricia Touma Bastidas, Gerente General de la Compañía. El Presidente dispone que la Secretaría 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. La Secretaría 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 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO AL AÑO 2015.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL AÑO 2015 Y RATIFICACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO.
4. APROBACIÓN DEL ACTA.

1.- La Secretaría pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultados y demás anexos correspondientes al año 2015 que fueran puestos a disposición de los accionistas oportunamente. La Junta por unanimidad aprueba los mismos.

2.- Secretaría da lectura del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico 2015. La gerente recuerda



que la Compañía se constituyó en marzo del 2015, los actuales administradores se nombraron en septiembre del 2015. La empresa no ha tenido movimiento comercial. Se pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia, los accionistas uno a uno aprueban el informe en todos sus puntos, ratificando todas las acciones realizadas por el representante legal durante este período.

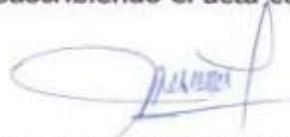
3.- Secretaría da lectura del informe de la Comisaria Sra. Lilia Galarza Bastidas, correspondiente al ejercicio económico 2015. Se pone a consideración de la Junta el Informe de Comisario, que concluye que la Contabilidad se encuentra bien llevada y organizada con apego estricto a los Principios Contables de general aceptación.

La Junta aprueba el informe de la Comisario por unanimidad.

Se autoriza al Gerente General para que proceda a fijar y pagar los honorarios a la Sra. Comisario y ratifica su nombramiento. Delega al Gerente General para que, de considerarlo adecuado, ratifique el nombramiento de la comisaria para el siguiente período fiscal.

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 da lectura del acta, se aprueba la misma y se levanta la Junta a las 12: 45 horas del día Lunes 28 de marzo del 2016, suscribiendo el acta con el secretario de la Junta.



CRISTINA CASTILLO IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANA-PATRICIA TOUMA B.
SECRETARIA DE LA JUNTA



DANIEL PONCE MEJIA
CENTRICOWEB S.A.
SOCIO

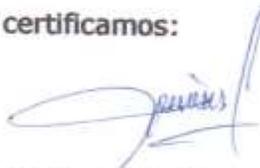


DANIEL PONCE MEJIA
REALWEB S.A.
SOCIO

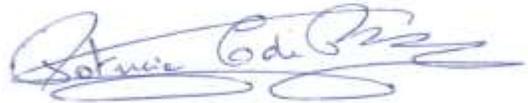
LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y PARTICIPACIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOWEB S.A., CELEBRADA E QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2016.-

ACCIONISTAS	PARTICIPACION	V/N	VOTOS
CENTRICOWEB S.A. representado por el Gerente General Daniel Ponce Mejía	9,900	US\$1,00	9,900
REALWEB S.A. representado por el Gerente General Daniel Ponce Mejía	100	US\$1,00	100
TOTAL	10,000		10,000

Lo certificamos:



CRISTINA CASTILLO IGLESIAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANA PATRICIA TOUMA B.
SECRETARIO DE LA JUNTA