

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TECNOWEB S.A., CELEBRADA EL QUITO EL 15 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de enero del 2018, siendo las 11:00 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 Sra. Doris Córdova, y actúa como Secretaria el Sr. Christian Segovia, Gerente General de la Compañía. El Presidente dispone que el Secretario 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 2017.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR RESPECTO AL AÑO 2017.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RESPECTO AL AÑO 2017 Y RATIFICACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO.
4. APROBACIÓN DEL ACTA.

1.- El Secretario pone a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultados y demás anexos correspondientes al año 2017 que fueran puestos a disposición de los accionistas oportunamente. Uno a uno los accionistas aprueban los mismos de manera unánime,

2.- El Secretario da lectura del informe del administrador correspondiente al ejercicio económico 2017. El gerente recuerda que la Compañía se constituyó en marzo del 2015. La empresa no ha

tenido movimiento comercial debido a la postergación de inicio de operaciones por la situación económica del país. 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.- El Secretario da lectura del informe de la Comisaria Sra. Lilia Galarza Bastidas, correspondiente al ejercicio económico 2017. 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, manifestando verbalmente uno a uno su voto de aprobación.

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 periodo fiscal.

4.- No existiendo otro punto que tratar, la 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 11: 45 horas del día 15 DE ENERO del 2018, suscribiendo el acta con el secretario de la Junta.



DORIS CORDOVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CHRISTIAN SEGOVIA
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 COMPAÑÍA TECNOWEB S.A., CELEBRADA E QUITO EL 15 DE ENERO DEL 2018,-

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:



DORIS CORDOVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CHRISTIAN SEGOVIA
SECRETARIO DE LA JUNTA