

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOWEB S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 3 días de mes de abril del 2019, siendo las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la ISABELA CATOLICA N-24-74 Y LUIS CORDERO, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **TECNOWEB S.A.** en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social de la siguiente forma:

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	%
1705554424	CHECA PAREDES JOSE LUIS	5000,00	50%
1792222621001	ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.	5000,00	50%
TOTAL		10000,00	100,00%

Actúa como secretario de la junta el Señor **YUNES GORRI ANDRES FERNANDO** y como Presidente el Señor **MEJIA RIVADENEIRA JORGE ESTEBAN** Representante Legal de la empresa **ADMIWEB S.A.**

El Secretario verifica el quorum y, al encontrarse reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías vigente, Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SCV-DNCDN-14-014 que contiene el Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y los estatutos sociales de la empresa.

Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por Secretaría se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;
3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2018.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, Presidencia procede a dar inicio al tratamiento del orden del día:



1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El Presidente indica que los estados financieros fueron puestos en conocimiento de los accionistas de la empresa el 14 de marzo de 2019. El señor **CHECA PAREDES JOSE LUIS** manifiesta que ha revisado los estados financieros y que se encuentra de acuerdo con los mismos.

Los accionistas resuelven por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;

El señor **CHECA PAREDES JOSE LUIS**, Gerente General, inicia con una explicación de su informe y manifiesta que el año 2018 fue clave para la generación de nuevos socios y aliados estratégicos para la empresa, que ayudarán al crecimiento de la compañía. Por encontrarse de acuerdo con lo expuesto, El señor Mejía Rivadeneira Jorge Esteban en representación de la empresa ADMINWEB S.A. en calidad de Presidente de la Junta, mociona se apruebe el informe presentado por el señor Gerente General.

Al existir apoyo, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, decide aprobar el informe del Gerente General.

3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2018.

El señor **CHECA PAREDES JOSE LUIS**, accionista y gerente general de la empresa, propone no distribuir las utilidades generadas por la empresa.

Luego de las explicaciones del caso, los accionistas dan por conocido y aprueban, por unanimidad, la recomendación de no distribuir las utilidades generadas en el año 2018. Además, los miembros de la Junta ratifican, por unanimidad.

Al no existir más puntos que tratar, el presidente dispone se levante la sesión a las 11h30 y se toma un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y suscrita sin modificaciones por los accionistas de la compañía **TECNOWEB S.A.**, en constancia de lo cual, a los tres días de abril de dos mil diecinueve, en unidad de acto suscriben:





MEJIA RIVADENEIRA JORGE ESTEBAN
ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CHECA PAREDES JOSE LUIS
SOCIO



YUNES GORRI ANDRES FERNANDO
SECRETARIO DE LA JUNTA