

ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA WEB HOSTING SOLUCIONES S.A "HOSTINGSOL"

En Guayaquil, a los 27 días del mes de Febrero del 2019 a las 10H00 en las oficinas de la Compañía **WEB HOSTING SOLUCIONES S.A "HOSTINGSOL"** Ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantía, Edificio Executive Center, Segundo piso, oficina 205 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Ingeniero Cevallos Santibáñez Jaime Alejandro representado por 120 acciones de 1 dólar cada una, Dra. Caraballo Abreu Patricia representada por 256 acciones de 1 dólar cada una; Srta. Cevallos Santibáñez Maritza Noemí representada por 120 acciones de 1 dólar cada una, Sr. Cevallos Santibáñez Christian representado por 120 acciones de 1 dólar cada una, Sr. Delgado Andrade Cesar Andrés representado por 96 acciones de 1 dólar cada una, Srta. Delgado Andrade Paulina Fernanda representada por 48 acciones de 1 dólar cada una, Sra. Santibáñez Cevallos María Magdalena representada por 40 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Sr. Delgado Andrade Cesar Andrés y actúa como secretario el Ingeniero Cevallos Santibáñez Jaime Alejandro en calidad de accionista de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 800 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaro que puede sesionar válidamente la junta convocada por el directorio, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. APROBACIÓN DEL BALANCE 2018.

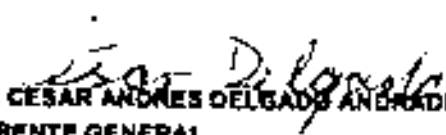
El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

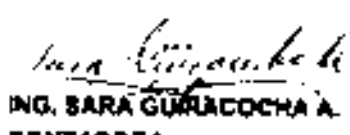
1.1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2018

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2018. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

WEB HOSTING SOLUCIONES SA HOSTINGSOL
BALANCE DE SITUACION
AL 31-12-2018

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		800,00
CAJA-BANCO	800,00	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	800,00	
 TOTAL ACTIVO		 800,00
 PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	800,00	
Capital	800,00	
 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		 800,00


SR. CESAR ANDRES DELGADO ANDRADE
GERENTE GENERAL


ING. SARA GUIRACOCHA A.
CONTADORA

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del Informe sobre los estados financieros del ejercicio 2018, elaborado por la Ingeniera Sara Cecilia Guiracocha Aguiar. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el Balance de Situación y el estado de Resultado Integral, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía.

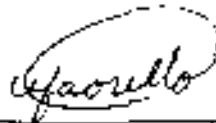
Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

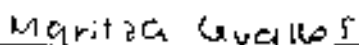
Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2018 que el directorio había sometido a su consideración.

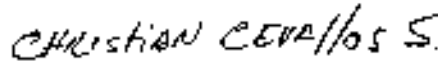
Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.

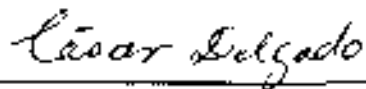
en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.

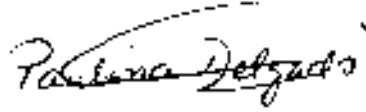

Ing. Jaime A. Cevallos Santibáñez
Accionista

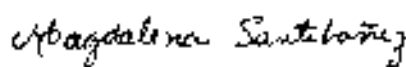

Dra. Patricia Carballo Abreu
Accionista


Sra. Maritza Noemí Cevallos Santibáñez
Accionista


Sr. Christian Cevallos Santibáñez
Accionista


Sr. Cesar Andrés Delgado Andrade
Accionista-Gerente


Srta. Paulina F. Delgado Andrade
Accionista


Sra. María Magdalena Santibáñez Cevallos.
Accionista