

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FORWEB S.A.**

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, D.M. siendo las quince horas treinta minutos (15h30) del trece de marzo de 2020, en la sede de la empresa ubicada en la Av. Tomás de Berlanga y Av. París, se reúnen los accionistas de " **SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FORWEB S.A.**", en adelante, la "**Compañía**" con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asisten a esta reunión:

- SEBASTIÁN ANTONIO NICHOLLS PORTILLA, con dos mil ochocientos cincuenta y cuatro (2.854) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- JOSÉ LUIS CHECA PAREDES, con dos mil novecientos noventa y dos (2.992) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- FELIPE ANDRÉS CORNEJO RAMÓN, con mil setecientos cuarenta (1.740) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- MARIA ELENA ESPINOSA DEL HIERRO, con dos mil ochocientos cincuenta y cuatro (2.854) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- JORGE ESTEBAN MEJÍA RIVADENEIRA, con tres mil novecientos diez (3.910) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- ANDRÉS JACOBO MORENO NOBOA, con tres mil novecientos diez (3.910) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- CESAR GONZALO SALAZAR VILLACIS, con mil setecientos cuarenta (1.740) acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Sebastián Antonio Nicholls Portilla, y como Secretaria la Sra. María Elena Espinosa del Hierro. La Secretaría verifica la comparecencia de los accionistas, de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES Y VOTOS	CAPITAL
Sebastián Antonio Nicholls Portilla	2.854	USD 2.854,00
José Luis Checa Paredes	2.992	USD 2.992,00
Felipe Andrés Cornejo Ramón	1.740	USD 1.740,00
María Elena Espinosa del Hierro	2.854	USD 2.854,00
Jorge Esteban Mejía Rivadeneira	3.910	USD 3.910,00
Andrés Jacobo Moreno Noboa	3.910	USD 3.910,00
Cesar Gonzalo Salazar Villacis	1.740	USD 1.740,00
TOTAL	20.000	USD 20.000,00

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la Compañía, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019, el Informe de Gerente y el Informe de Comisario.

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

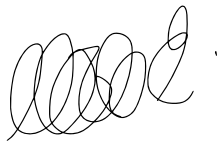
El presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Accionistas, el Informe de Gerente, así como el Informe de Comisario y los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

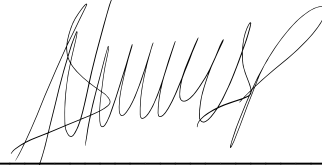
- Los Estados Financieros presentados al 31 de diciembre 2019
- El Informe de Gerente presentado junto a estos estados financieros.
- El Informe del Comisario.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD sin observación.

Se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 17h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



María Elena Espinosa del Hierro
Secretaria de la Junta



Sebastián Antonio Nicholls Portilla
Presidente de la Junta

**FIRMAS DE SOCIOS COMPARECIENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FORWEB S.A.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020**



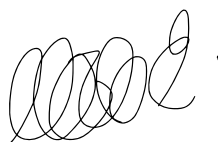
Sebastián Antonio Nicholls Portilla



José Luis Checa Paredes



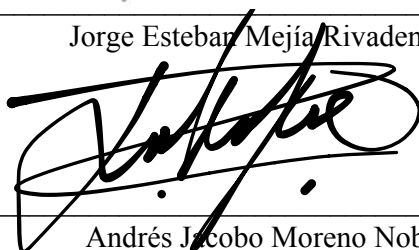
Felipe Andrés Cornejo Ramón



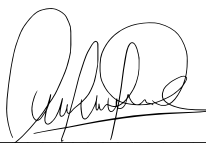
María Elena Espinosa del Hierro



Jorge Esteban Mejía Rivadeneira



Andrés Jacobo Moreno Noboa



Cesar Gonzalo Salazar Villacis