

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIWEBNET S.A.

En la ciudad de Quito el día el 23 de marzo del 2019 siendo las 10:00 a.m, en las oficinas de la Compañía situadas en la Avenida Amazonas y Japón, y de acuerdo al Art. 238 de la Ley de compañías que faculta a la junta de accionistas de esta ciudad de Quito, se reunieron en Junta General Ordinaria Universal, los accionistas de la Compañía MIWEBNET S.A., se hallan reunidos todos los accionistas de la compañía y que representan la totalidad del capital, el cual está compuesto por:

Nombre del Socio	Capital Actual	Capital Pagado	Total	Porcentaje
Edgar Perez	720	720	720	90%
Jasmin Cristina	80	80	80	10%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

Actúa como secretario el Gerente de la Compañía.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente
3. Informe sobre el balance cortado al 31 de diciembre del 2018
4. Propositiones y varios

La señora Presidente puso en consideración el orden del día: el cual fue aprobado por unanimidad.

1. **Verificación del quórum.** - El secretario luego de constatar el quórum declara que se halla presente en la Junta General de Accionistas el 100% del capital pagado de la Compañía y que por tanto procedía su realización.
2. **Informe del Gerente.** - La señora presidente dio la palabra al secretario para que de lectura al informe del Gerente. Terminada la lectura la señora Presidente puso en consideración el informe; y como no hubo observación alguna; se sometió a votación la aprobación del mismo. Tomada la votación se declaró aprobado el informe, por unanimidad.

3. **Informe sobre el Balance cortado al 31 de diciembre del 2018.** - Se pasó a tratar el tercer punto del orden del día, por secretaria se dio lectura del Balance General de la Compañía, cortado al 31 de diciembre del 2018, que se incorpora al expediente de la sesión. Después de pedirse algunas aclaraciones sobre los datos contenidos en el Balance General, la Junta General de Accionistas, por unanimidad, aprobó el Balance General, cortado al 31 de diciembre del 2018.
4. **Proposiciones y Varios.** - No se presentaron proposiciones; la señora presidente dejó constancia que están satisfechos con la labor realizada durante el año 2018.

Finalmente dio por terminada la reunión siendo las 10:30 a.m del día 23 de marzo del 2019.



Sra. Jasmín Cristina Benítez  
C.I 175741710-8  
Presidente – Accionista



Sr. Edgar José Pérez  
C.I. 175873078-0  
Gerente - Secretario