

Acta Numero: WEB-004

Sesión de la Junta general de Accionistas de la **SOCIEDAD WEBCONEXION S.A**

Celebrada en la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2012, a las siete horas de la noche.

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1.- Aprobar los Balances Solicitados por la Superintendencia de Compañías.
- 2.- Cálculo y presentación del 1,5 por mil al Municipio de Quito.
- 3.- Despedida.

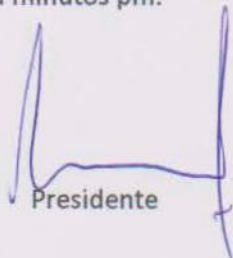
Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de la Junta General De Accionistas a la Señora Marisol Montalvo de Herbeth y la Sra. Adriana Guambi respectivamente.

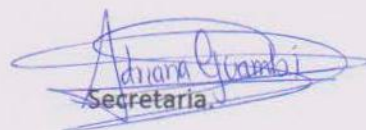
#### **DESARROLLO:**

**PRIMER PUNTO.-** Después de discutida y analizada la propuesta la Junta General de Accionistas de la Sociedad Acuerda: Por decisión unánime de los socios que queda aprobado y firmado los Balances del año 2011, presentados por la Contadora para la presentación de la superintendencia de Compañías.

**SEGUNDO PUNTO.-** Por unanimidad de los socios se acuerda que en cuanto se presente los balances a la Superintendencia de Compañías, se realice la cancelación del 1, 5 por mil al Distrito metropolitano de Quito.

**TERCER PUNTO.-** Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos pm.

  
Presidente

  
Secretaria