

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE**  
**LA EMPRESA "WEBCONEXION S.A " SOCIEDAD ANONIMA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 16.00, del día 10 de marzo, del año Dos mil diez y seis, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, se reunieron en la Sede principal de la empresa, los siguientes miembros de la Junta directiva.

<b>Nombre</b>	<b>Cedula ciudadanía No.</b>	<b>Condición (principal/ Suplente)</b>
JEAN PHILIPPE HERBETH GROS	1717234015	PRINCIPAL
MARISOL BERTHA MONTALVO TORRES	1706810064	PRINCIPAL

Para presidir la reunión fue elegido el Sra. Marisol Bertha Montalvo y como secretaria la Srtá. Adriana Guambi

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

**1. Aprobar los Balances Solicitados por la Superintendencia de Compañías**

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 2015, presentados por el Contado para la presentación de la superintendencia de Compañías.

**2. Informe del Representante Legal**

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio enero a diciembre del año 2015.

**3. Comisario de la compañía.**

La Junta Directiva impartió su aprobación para el cambio de comisario Marcelo Montalvo y la inclusión del nuevo Comisario la Sra. Mayra López Rodríguez.

**4. Asuntos Varios**

La Junta Directiva autorizó al representante legal para efectuar las siguientes gestiones:

- Realizar los contactos necesarios para incrementar la cartera de clientes.
- Realizar el trámite correspondiente para contratar personal para ventas, y control de calidad.

**5. Lectura y Aprobación del Acta.**

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanta la sesión siendo las 20:15.

**Presidente**

Sra. Marisol Montalvo

**Secretaria**

Sra. Adriana Guambi