

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LATINWEB S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de marzo del 2013, en el local de la Compañía ubicado en la calle Irlanda E10-16 y Av. República de El Salvador, 3er. piso, se reúnen los Accionistas de LATINWEB S.A., siendo las 20h15, y deciden conformarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, actuando como Presidente el señor Pablo Almeida T. y como Secretario el señor Daniel Almeida T., para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance del año 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

Secretaría, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, según el siguiente detalle:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Ramiro Almeida T.	5.100	US\$ 5.100.00	US\$ 5.100,00
Cristina Dalmau Vorbeck	4.700	4.700.00	4.700,00
Pablo Almeida Tinajero	<u>200</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
<b>TOTALES:</b>	<b>10.000</b>	<b>US\$ 10.000,00</b>	<b>US\$ 10.000,00</b>

El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, se desarrolló de la siguiente manera:

1. El Gerente General de la Compañía pide la palabra y da lectura y expone a la Junta el informe laboral, económico y administrativo de la Compañía del ejercicio 2012, en el que señala que la Compañía ha emprendido una ruta diferente y ha tomado las correcciones necesarias en la administración de la Compañía, lo que ha permitido un crecimiento notable en casi todos los aspectos, lo que avisa que en el presente año, el aspecto financiero sea mucho mayor. También se debe resaltar que la empresa para el presente ejercicio ha obtenido utilidad, y de igual forma se aumentó los aportes para futura capitalización.

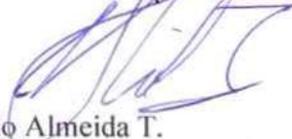
2. A continuación, el Gerente General presenta en forma detallada el balance del año 2012, el mismo que luego de ser leído y deliberado, es aprobado por unanimidad.
3. Por último, es presentado y leído también el informe del Comisario Economista Luis Gutiérrez Ortega, el mismo que también es aprobado por unanimidad.

El Presidente, concede un receso de 30 minutos para que Secretaría redacte la Acta.

Reinstalada la Junta, se da lectura de la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 22h55.

Para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.-



Pablo Almeida T.  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Cristina Dalmau V.  
ACCIONISTA



Ramiro Almeida T.  
ACCIONISTA