

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TELANDWEB S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Manta a los veinte y tres días del mes de Marzo del año 2014, a las catorce horas en el local de la compañía ubicado en la Ciudadela Manta 2000, Lote 17, Diagonal a Aneta, Manzana 27, se reúnen los accionistas de la compañía **TELANDWEB S.A.** Ing. Darío Viteri Cedeño, propietario de (784) acciones y Ing. Brian Cedeño Viteri, propietario de (16) acciones por el valor de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

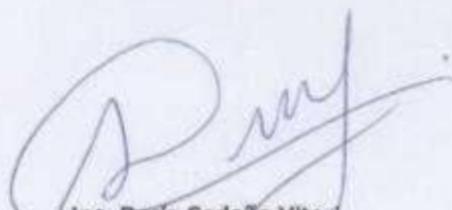
Encontrándose la totalidad del Capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía actuando como **PRESIDENTE** el Accionista señor Darío Viteri Cedeño y como **SECRETARIO** el Accionista señor Brian Viteri Cedeño quienes expresan que dando cumplimiento al Art. 238 de la Ley de compañías vigente, los accionistas deciden tratar el siguiente Orden del día:

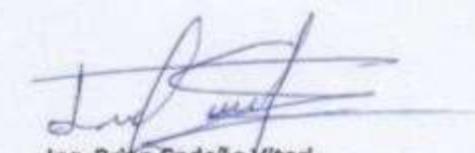
UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación - Estado de Resultados - Informe del Gerente - Informe del Comisario, etc.

Correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014. **ACTIVO \$ 86.290,73; PASIVO \$ 35.700,13; y PATRIMONIO \$ 50.590,60;** así mismo si hubiere lugar a participación de trabajadores, pago de impuesto a la Renta y la distribución de la Utilidad de Accionistas.

No habiendo otro tema se concede un receso para la readaptación e impresión de la presente Acta, luego de la cual es leída a los Accionistas, los mismo que aprueban por unanimidad el único punto tratado "Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, los Accionistas suscriben en unanimidad de acto sin modificación alguna y termina la sesión a las dieciocho horas del día 23 de Marzo del año 2013, certificada por el representa y/o Secretario de la Junta en su orden.


Ing. Darío Cedeño Viteri
Accionista - presidente de la Junta


Ing. Brian Cedeño Viteri
Accionista - Secretario de la Junta