

**ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE  
ADMINISTRACION WEB DEL ECUADOR S.A.**

En La ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2021, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Isla Pinzón N43-34 y Tomas de Berlanga Edificio Pinzón, siendo las 11h:00:00am se reúnen los accionistas para celebrar la junta de accionistas de la empresa ADMINISTRACIÓN WEB DEL ECUADOR ADMINWEB S.A.

Asisten a la junta los siguientes Accionistas:

<b>Accionista</b>	<b>Forma de Comparecencia</b>	<b>Capital Suscrito US \$</b>	<b>Acciones</b>	<b>Porcentaje %</b>
Jorge Esteban Mejía Rivadeneira	Por sus propios y personales derechos	792.00	792	99%
Arturo Rene Moscoso Moreno	Por sus propios y personales derechos	8.00	8	1%
<b>Total</b>		<b>800.00</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

En vista se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Codificada, los accionistas resuelven renunciar a la convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El Señor José Luis Checa, en su calidad de Presidente de la Compañía, presidirá la Junta y el señor Arturo Moscoso Moreno, en su calidad de Accionista de la Compañía, actuará como secretario, por decisión de los presentes.

Por secretaria se deja constancia la concurrencia del 100% del Capital Pagado de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la junta.

Los puntos para tratarse son los siguientes:

- 1. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año Fiscal 2020.**
- 2. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.**
- 3. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario Ejercicio 2020.**
- 4. Presentación y Aprobación del Informe de Auditoría Externa año 2020 emitido por AZCONSULTING AUDITORIA Y SOLUCIONES CONTABLES AZCONSULTANCYGROUP CIA.LTDA. RUC: 1793017355001 del Sr. Ramiro Antonio Guerrero Guano con RNAE No. 1393.**

La Presidencia pone en consideración de los presentes los puntos del orden del día. Luego del correspondiente análisis se acuerda lo siguiente:

**1. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año Fiscal 2020**

Se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2020 presentados por la Contadora, los cuales son aprobados por unanimidad, con la observación que para el siguiente año de debe incrementar las Ventas.

**2. Presentación y Aprobación del Informe de Gerencia.**

Se da lectura al Informe de Gerencia presentado por el Señor Jorge Esteban Mejía Rivadeneira por el ejercicio fiscal 2020, el cual es aprobado por unanimidad.

**3. Presentación y Aprobación del Informe de Comisario Ejercicio 2020.**

Secretaría da lectura al Informe de Comisario emitido por el Sr. Franklin Augusto Aguilar Tello, el cual se aprueba por unanimidad.

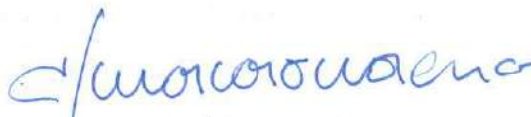
**4. Presentación y Aprobación del Informe de Auditoría Externa año 2020 emitido por AZCONSULTING AUDITORIA Y SOLUCIONES CONTABLES AZCONSULTANCYGROUP CIA.LTDA. RUC: 1793017355001 del Sr. Ramiro Antonio Guerrero Guano con RNAE No. 1393.**

Se da lectura el Informe de Auditoría Externa emitida por el Ing CPA. Ramiro Antonio Guerrero Guano con RNAE No. 1393 el cual es aprobado por toda la junta.

Una vez agotados los puntos día, siendo las 13h:00 del mismo día en forma satisfactoria, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte minutos para que Secretaría elabore el Acta y apruebe la misma. Siendo las 13h:20, se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El señor Presidente da por terminada la Junta, firmando conjuntamente con la Secretaría que lo certifica y los accionistas presentes.



José Luis Checa Paredes  
**PRESIDENTE**



Arturo René Moscoso Moreno  
**ACCIONISTA / SECRETARIO**



Jorge Esteban Mejía Rivadeneira  
**ACCIONISTA / GERENTE GENERAL**