

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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Francisco Salazar E 10-37 y José Tamayo, siendo las 13:20 horas se reúnen los accionistas para celebrar la junta de accionistas de la empresa ADMINWEB S.A.

Asisten a la Junta los siguientes Accionistas:

Jorge Esteban Mejía Rivadeneira, titular del 99% de las acciones.

Arturo René Moscoso Moreno, titular del 1% de las acciones.

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

Preside a la reunión el señor Jorge Mejía Rivadeneira, y actúa como secretario el Señor Arturo Moscoso Moreno, por decisión de los presentes.

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

Los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1. Presentación de los estados financieros correspondientes al año fiscal 2012.**
- 2. Presentación del Informe de Gerencia.**
- 3. Designación de Comisario para el análisis de los estados financieros.**

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

1. Aprueba por unanimidad los estados financieros presentados por el gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
2. Aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia presentado por Jorge Mejía Rivadeneira.
3. Se designa como comisario a Elsa Adriana Yépez Pérez.

Se da por terminada la sesión siendo las 15:20 del mismo día, en forma satisfactoria y para constancia firman los asistentes.



Jorge Esteban Mejía Rivadeneira
GERENTE GENERAL



Arturo René Moscoso Moreno
SECRETARIO