

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACTIONWEBSA S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil dieciséis siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la compañía ACTIONWEBSA S.A., situadas en Guayaquil, Cda. Kennedy Oeste calle cuarta número 117, se reúnen las siguientes personas: IRMA GALVAN CABRERA, por sus propios derechos, propietario de 600 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; ALEJANDRO CHAVEZ GALVÁN por sus propios derechos, propietario de 200 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.


Preside la Junta, el Sr. ALEJANDRO CHAVEZ GALVÁN, y actúa como Secretaria la Sra. IRMA GALVAN CABRERA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. IRMA GALVAN CABRERA, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

Acto seguido, la Sra. IRMA GALVAN CABRERA, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr ALEJANDRO CHAVEZ GALVÁN, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA ACTIONWEBSA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Sr. ALEJANDRO CHAVEZ GALVÁN, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretaria, la Sra. IRMA GALVAN CABRERA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 10h00 del día lunes 14 de marzo del 2016, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. JOFFRE RAFAEL AGUILAR GUERRERO, y la suscrita Secretaria Sra. IRMA GALVAN CABRERA.


Sr. ALEJANDRO CHAVEZ GALVÁN
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 200 ACCIONES


Sra. IRMA GALVAN CABRERA
SECRETARIA
PROPIETARIO DE 600 ACCIONES