

EUREKNOW S.A.

Dirección: Juan González N35-28 y Juan Pablo Sanz, Edificio Viazaya II, Torre Norte, 8º piso, oficina 84, Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 7 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Quito, a 7 de Marzo del 2016 a las 10:00 horas, habiéndose presentes y reunidos en las Oficinas y local de la Compañía, ubicada en la calle Juan González N35-28 y Juan Pablo Sanz, Edificio Viazaya II, Piso 8, oficina 84 de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los Accionistas de la compañía de acuerdo al siguiente cuadro:

ASISTENTES.-

Los Accionistas según el siguiente detalle:

Nombre del Accionista	Capital Suscrito \$	Capital Pagado \$	Acciones
Jhevany Eudides Mejía Mella	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400
Karla Verónica Landín Videmákor	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400
Perla Paola Tospanza Urbina	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200
TOTALES:	\$ 1.000.00	\$ 1.000.00	\$ 1.000

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Por acuerdo de los presentes actúa como Presidente de la Junta la señorita Karla Verónica Landín Videmákor y actúa como Secretario el señor Jhevany Eudides Mejía Mella.

QUORUM E INSTALACIÓN.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificando, evidencia la presencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los Accionistas se instalan en Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DÍA.-

Los Accionistas aceptan lo siguiente:

PUNTO ÚNICO:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2015

Una vez que secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social, la Señorita Presidente declara instalada la sesión a las 10:00 horas del 7 de Marzo del 2016.

Inmediatamente interviene la señorita Presidente que hace un amplio detalle de los Estados Financieros presentados por el señor Gerente General de la Compañía, le

independientemente del hecho de que el mismo con la suma de los ACORDOS
previstos, siendo que se detalla pormenorizadamente:

Impuesto de Transmisiones.....	Q. 441.700.00
Costos y Gastos.....	Q. 441.700.00
Indicador Impuesto IVA 2000.....	Q. 3.589.000.000
IVA Participación de Contribuyente.....	Q. 100.000.000
Impuesto a la Renta Impuesto IR 20.....	Q. 500.000.000
Indicador Impuesto IR por Depósitos.....	Q. 2.424.000.000

Este por ende queda pormenorizado el monto de los Efectos Financieros de la operación
del Impuesto Social IVA 2000, Impuesto al Consumo 2000, y el Impuesto a la
Renta y otros IVA 2000.

ACORDADO: La Junta General de Accionistas de la Compañía de Limitada se ha
reunido y por unanimidad aprueba las acciones financieras por el valor
de la Compañía Financiera S.A. en el EJERCICIO 2000 2001.

Una vez finalizado el orden del día y los asuntos que se han tratado, queda a
disposición de los señores accionistas para que se les presente el informe de
gestión.

Después de haber leído y aprobado el Acta del ACTA, la Junta que es **ACORDADO**
POA. COMUNITARIA.

Después de las 12:00 horas de la tarde, se procedió a cerrar el orden del día para
comenzar de la actividad de los señores accionistas, la Compañía y el Impuesto de
renta.



Roberto Landa Valencia
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Roberto Landa Valencia
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Roberto Landa Valencia
PRESIDENTE