

EUREKNOW S.A.

Dirección: Juan González N35-26 y Juan Pablo Sáenz, Edificio Vizcaya II, Torre Sur,
5º Piso Oficina 5 C. Quito-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 08 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Quito, a 08 de Marzo del 2017 a las 17:00 horas, hallándose presentes y reunidos en las Oficinas y local de la Compañía, ubicada en la Juan González N35-26 y Juan Pablo Sáenz, Edificio Vizcaya II, Torre Sur, 5º Piso Oficina 5 C 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
Jheovany Euclides Mejía Mafía	\$ 400,00	400,00	400
Katia Verónica Landin Vidiernikova	\$ 400,00	400,00	400
Patricia Paola Toapanta Ubillús	\$ 200,00	200,00	200
TOTALES:	\$ 1.000,00	\$ 1000,00	1.000

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Por acuerdo de los presentes actúa como Presidenta de la Junta la señorita Katia Verónica Landin Vidiernikova y actúa como Secretario el señor Jheovany Euclides Mejía Mafía.

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 EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016

Una vez que secretaría certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social; la Señorita Presidenta declara instalada la sesión a las 17:00 horas del 08 de Marzo del 2017.

Inmediatamente interviene la señorita Presidenta que hace un amplio detalle del balance presentado por el señor Gerente General de la Compañía, he inmediately se hace un resumen del mismo con la venia de los accionistas presentes, mismo que se detalla a continuación:

Ingresos operacionales-----	\$ 461.706,00 USD.
Costos y Gastos operacionales-----	\$ 456.634,54 USD.
Utilidad del Ejercicio año 2016-----	\$ 5.071,46 USD.
15% Participación de Trabajadores-----	\$ 760,72 USD.
Impuesto a la Renta causado 2016-----	\$ 2.790,77 USD.
Utilidades a repartir a los Accionistas-----	\$ 1.519,97 USD.
*Reserva Legal registrada hasta el ejercicio del año 2015-----	\$ 4.422,49 USD.

Ante la sugerencia que realiza el Gerente General de la empresa en su informe; en relación a la Reserva Legal que existe en la compañía hasta el año 2015; Por unanimidad los accionistas de EurekaKnow **AUTORIZAN** que la Reserva Legal registrada hasta el ejercicio del año 2015 que es de \$ 4.422,49 dólares se le deje en \$ 500,00 dólares, correspondientes al 50% máximo del Capital Social de la Empresa que es de \$ 1.000,00 dólares y la diferencia; es decir los \$ 3.922,49 dólares se lo envíe contablemente como Reserva Facultativa.

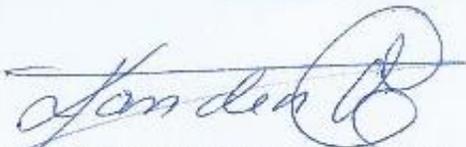
Una vez escuchado y examinado el informe de los balances de la compañía del año económico 2016, entregado por el Administrador, él y las accionistas lo analizan y proceden a votar.

RESOLUCION: La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de EUREKNOW S.A. **RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE PRESENTADO DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2016**

Una vez terminado el orden del día y no existiendo ningún otro punto que tratar la Presidenta declara un receso de treinta minutos a fin de que la secretaria elabore el acta.

Reinstalada la sesión la Presidencia da lectura del ACTA, la misma que es **APROBADA POR UNANIMIDAD.**

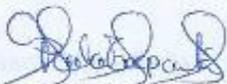
Siendo las 19:00 horas la Presidenta declara clausurada la Junta General para constancia de lo estipulado firman los accionistas, la Presidenta y el Secretario que certifica.



Katia Verónica Landín Vidiernikova
PRESIDENTA - ACCIONISTA



Jheovany Euclides Mejía Mafla
SECRETARIO - ACCIONISTA



Patricia Paola Toapanta Ubillús
ACCIONISTA