

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUREKNOW S.A. CELEBRADA EN QUITO EL 18 DE MARZO DEL 2019

En la Ciudad de Quito, a los 18 días del Marzo del 2019 a las 17:00 horas, hallándose presentes y reunidos en las Oficinas y local de la Compañía, ubicada en la Juan González N36-25 y Juan Pablo Sáenz, Edificio Vizcaya, Torre Sur, 5° Piso Oficina 5C 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:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
JHEOVANY EUCLIDES MEJÍA MAFLA	USD \$ 800,00	800
PATRICIA PAOLA TOAPANTA UBILLÚS	USD \$ 200,00	200
TOTAL	USD \$ 1000,00	1000

### PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Por acuerdo de los presentes actúa como Presidenta de la Junta la señorita Patricia Paola Toapanta Ubillús y actúa como Secretario el señor Jheovany Euclides Mejía Mafla.

### 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 Ordinaria, 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 2018

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 18 de Marzo del 2019.

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

Ingresos	\$	400,903.95
Costos y Gastos	\$	396,222.52
Utilidad del Ejercicio 2018	\$	4,681.43
15% Participación de Trabajadores	\$	702.21
Impuesto a la Renta Causado 2018	\$	3,352.91
(-) Ingresos Impuesto Renta Diferidos	\$	560.75
Utilidades a repartir a los Accionistas	\$	1,187.06

Una vez escuchado y examinado el informe de los balances de la compañía del año económico 2018, entregado por el Administrador, los 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 2018.**

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 Universal Ordinaria para constancia de lo estipulado firman los accionistas, la Presidenta y el Secretario que certifica.



Patricia Paola Toapanta Ubillús  
**PRESIDENTA - ACCIONISTA**



Jheovany Euclides Mejía Maffa  
**SECRETARIO - ACCIONISTA**