

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "E-KNOWING BUSINESS MENTOR CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día viernes 31 de Marzo del año 2016, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía, ubicado en la calle Elio Humberto Hinojosa Tufiño E1-583 y Carapungo, Conjunto "Las Camelias", Local LC 1, se instala la junta general extraordinaria universal de socios de la Compañía "E-KNOWING BUSINESS MENTOR CIA. LTDA. Preside la sesión el Ing. **MARCELO RENATO VILLACRES ESPEJO**; en su calidad de Presidente de la Compañía y actuando como **SECRETARIO** la diseñadora. **ADRIANA ELIZABETH BAQUERO PAEZ**. La presidencia pide a secretaría que constate el Quórum de instalación y una vez comprobada la asistencia del ciento por ciento del capital social; expresa que por tal motivo, los socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que se declara constituida e instalada la sesión. Asisten a la Junta los siguientes socios:

El Ing. Eduardo Ernesto Flores Espejo, representado por la Señora **Norma Argentina Espejo Moreno**, propietario de dos mil quinientas participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 50% de los derechos y acciones; equivalentes a \$ 2500 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La Ing. Estephanie Solange Carvajal Ojeda, representado por la Señora **Norma Argentina Espejo Moreno**, propietaria de dos mil quinientas participaciones sociales de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representa el 50% de los derechos y acciones, equivalentes a \$ 2500 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía "E-KNOWING BUSINESS MENTOR CIA. LTDA. Se convoca a los socios de la compañía a la junta general extraordinaria universal que tendrá lugar el día jueves 31 de Marzo de 2016, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Elio Humberto Hinojosa Tufiño E1-583 y Carapungo, Conjunto "Las Camelias", Local LC1, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. *Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de Diciembre de 2015*
2. *Conocer y resolver sobre el informe Administrativo de Gerencia*

Sometida a consideración el orden del día, los socios presentes que representan la totalidad del capital social, aceptan los puntos a tratarse por unanimidad. En este sentido, el presidente da paso a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día, esto es, Conocer y resolver sobre los Estados Financieros, cuentas de pérdidas y ganancias a 31 de Diciembre de 2015: Solicita la palabra la diseñadora **ADRIANA ELIZABETH BAQUERO PAEZ**, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe en su sección informe económico de la compañía; pone a consideración de la Junta General el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado en conjunto con la contadora de la compañía, el mismo es debidamente conocido por los Socios. Luego del estudio y de las deliberaciones del caso, toma la palabra la Sra. **NORMA ARGENTINA ESPEJO MORENO** y manifiesta que los resultados han sido positivos y claros, por lo que manifiesta que se apruebe el informe económico con un voto de aplauso. Así se procede y queda aprobado el informe económico.

El Presidente da paso a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe Administrativo de Gerencia: Solicita la palabra la diseñadora **ADRIANA ELIZABETH BAQUERO PAEZ**, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe en su sección informe administrativo de la compañía; al final de la intervención toma la palabra la Sra. **NORMA ARGENTINA ESPEJO MORENO** y manifiesta a la junta que se apruebe de igual manera con un voto de aplauso, así se procede y el informe de Gerencia en su totalidad queda aprobado.

Habiendo tratado los puntos del orden del día, el presidente dispuso de un receso para que el Acta sea redactada. Una vez redactada el Acta, el presidente reinstaló la sesión de la Junta para la lectura y luego sometió a consideración de los socios quienes la aprobaron íntegramente por unanimidad y sin modificación, concluyendo la junta a las 16H30 del mismo día, mes y año, en el que el presidente levantó la sesión.

En constancia de todo lo actuado, suscriben en unidad de Acto la presente acta, la Sra. **NORMA ARGENTINA** el señor **MARCELO RENATO VILLACRES ESPEJO** en calidad de presidente y la señora **ADRIANA ELIZABETH BAQUERO PAEZ** como Gerente General y Secretaria.



Marcelo Renato Villacrés Espejo
PRESIDENTE



Norma Argentina Espejo Moreno
MANDATARIA DE LOS SOCIOS
Estephane Solange Carvajal Ojeda
Eduardo Ernesto Flores Espejo,



Adriana E. Baquero Páez
GERENTE GENERAL



Adriana E. Baquero Páez
SECRETARIA