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 2017, 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. **MARCELO RENATO VILLACRES ESPEJO,** por sus propios y personales derechos, propietario de CUATRO MIL NOVECIENTAS PARTICIPACIONES sociales de un Dólar Americano cada una, es decir de USD 4.900,00.

La Diseñadora **ADRIANA ELIZABETH BAQUERO PAEZ**, por sus propios y personales derechos, propietaria de CIEN PARTICIPACIONES sociales de un dólar cada una, es decir de USD 100.00.-

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 viernes 31 de Marzo de 2017, 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 2016
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 2016: 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 2016, 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, se apruebe el informe económico con un voto de aplauso.

El Presidente da paso a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Dia, 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, el mismo es debidamente conocido por los Socios. Luego del estudio y de las deliberaciones del caso, se apruebe el informe económico con un voto de aplauso.

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 16H00 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, el señor MARCELO RENATO VILLACRES ESPEJO en calidad de presidente y la señora ADRIANA ELIZABETH BAQUERO PAEZ como Gerente General y Secretaria.

Dis. Adriana Elizabeth Baquero Páez
GERENTE GENERAL
SOCIO

Ing Marcelo Renato Villacrés Espejo
PRESIDENTE
SOCIO

Dis. Adriana Elizabeth Baquero Páez
SECRETARIA