

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA KMSOLUTIONS S.A. REALIZADA EL MIÉRCOLES 30 DE MARZO DEL 2016 A
LAS 16H00.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciséis horas del día miércoles 30 de marzo del 2016, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Pasaje Juan Boniche N33-40, sector Benalcázar, Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía KMSOLUTIONS S.A.

Se encuentran presentes los señores Manfred Hans Eggers Nehring, Humberto A. Herrera Sanchez y Diana Paulina Lara Charpentier, cada uno por sus propios y personales derechos, quienes en su conjunto representan la totalidad del capital social de la compañía. Por acuerdo unánime de los socios presentes, la junta es presidida por el señor doctor Humberto Herrera Sánchez, Presidente de la Compañía. Actúa como secretaria Ad-hoc, la señora Valeria Pérez.

El presidente de la junta dispone que el secretario compruebe el quórum reglamentario. Luego de la constatación correspondiente y al amparo del artículo 20 del "Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta", publicado en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2014, el secretario establece que el quórum para realizar esta sesión se ha conformado con el cien por ciento de capital social de la compañía KMSOLUTIONS S.A. conforme al siguiente cuadro:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONISTAS	PORCENTAJE
EGGERS NEHRING MANFRED HANS	25,500.00 USD	255	51%
HERRERA SANCHEZ HUMBERTO ALEJANDRO	12,000.00 USD	120	24%
LARA CHARPENTIER DIANA PAULINA	12,500.00 USD	125	25%
TOTAL	50,000.00 USD	500.00	100%

Los accionistas aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
3. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, así como las notas a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2015.
4. Resolver sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
5. Elegir y designar Presidente de la compañía, conforme a lo solicitado por el accionista Manfred Eggers Nehring, mediante comunicación recibida el 01 de marzo del 2016.
6. Designar comisario para el ejercicio económico del año 2016.
7. Designar Auditor externo para el ejercicio económico del año 2016.
8. Fijar las remuneraciones y bonificaciones del Gerente General y Presidente de la compañía.
9. Lectura y aprobación del acta respectiva.

Leídos que fueron los puntos del orden del día se procede a efectuar la sesión bajo los siguientes parámetros de discusión:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

Toma la palabra el presidente de la junta, Señor doctor Humberto Herrera Sánchez, solicitando a la señora Diana Paulina Lara Charpentier en su calidad de Gerente General presentar el informe correspondiente del ejercicio económico del año 2015, terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de los socios asistentes, por unanimidad del capital social, la Junta General Extraordinaria Y Universal de socios, de la compañía KMSOLUTUIONS S.A. resuelve aprobar el informe.

2. Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015;

Toma la palabra la Señora Margarita Poveda en su calidad de Comisario de la empresa, quien procede a leer su informe correspondiente del ejercicio económico del año 2015, terminada la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de los socios asistentes, por unanimidad del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, de la compañía KMSOLUTUIONS S.A. resuelve aprobar el informe.

3. Conocer y aprobar el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo y la evolución de patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2015, así como las notas a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015;

Toma la palabra la señora Diana Paulina Lara Charpentier en su calidad de Gerente General quien presenta el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el flujo de efectivo del año 2015, así como las notas a los estados financieros cortados al 31 de Diciembre de 2015, terminada la revisión de los documentos antes descritos y luego de atender las inquietudes de los socios asistentes, por unanimidad del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal, de la compañía KMSOLUTUIONS S.A. resuelve aprobar los documentos.

4. Resolver sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

Toma la palabra el presidente de la junta, señor doctor Humberto Herrera Sánchez, para tratar acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2015, luego de una deliberación entre los socios, la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía KMSOLUTIONS S.A., resuelve no repartir las utilidades y destinarlas a capital de trabajo de la compañía.

5. "Elegir y designar Presidente de la compañía"

Toma la palabra la señora Diana Lara Charpentier, en calidad de gerente general y procede a dar lectura de la carta recibida del accionista mayoritario de la compañía señor Manfred Eggers Nehring, en la cual propone la elección y designación de un nuevo presidente de la compañía KMSOLUTIONS S.A., la señora Diana Paulina Lara Charpentier y el señor doctor Humberto A. Herrera Sánchez mocionan al Señor Manfred Hans Eggers Nehring para que ocupe este cargo, por unanimidad del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía KMSOLUTUIONS S.A. resuelven nombrar como presidente de la compañía KMSOLUTIONS S.A., a partir de la presente Junta al señor Manfred Hans Eggers Nehring,

quien acepta ejercer esta función.

6. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2016;

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía KMSOLUTIONS S.A., por unanimidad resuelve nombrar a la Señora Margarita Poveda como comisario de la compañía KMSOLUTIONS S.A., por el ejercicio económico 2016.

7. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2016;

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía KMSOLUTIONS S.A., por unanimidad resuelve nombrar a la compañía Capital Fitch Consultores CFAC Cía. Ltda, como auditores de la compañía para el ejercicio económico 2016.

8. Fijar las remuneraciones y bonificaciones del Gerente General y Presidente de la compañía;

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía KMSOLUTIONS S.A., por unanimidad procede a ratificar la remuneración de la gerente general de la compañía KMSOLUTIONS S.A., esto es USD. 3.000,00 (Tres mil) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de forma mensual por su trabajo, También percibirá un bono equivalente a la suma de sus remuneraciones del primero de diciembre del año anterior hasta el 30 de noviembre del año 2016, dividido para doce, más un salario básico, este bono será cancelado en el mes de diciembre del año 2016.. Adicionalmente recibirá una bonificación equivalente al 3.5% sobre las utilidades netas que generadas en el ejercicio 2015.

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía KMSOLUTIONS, procede a fijar la remuneración del presidente en USD 1.000,00 (MIL) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica de forma mensual por su trabajo.

Por unanimidad del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía KMSOLUTIONS S.A. resuelve aprobar las remuneraciones y bonificaciones del Gerente General y Presidente de la compañía.

9. . Lectura y aprobación del acta respectiva.

Sin tener más que resolver se declara un receso de treinta minutos para redactar el acta correspondiente. Transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, el presidente de la junta dispone que se dé lectura al acta y al no haber objeciones de ninguna clase se la da por aprobada. Siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos se declara terminada la presente sesión y para constancia los socios la suscriben por duplicado, en original y copia de igual tenor.



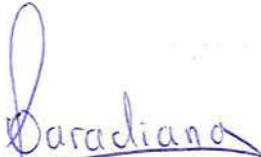
Señor Manfred Eggers

ACCIONISTA





Señor Doctor Humberto Herrera Sánchez
ACCIONISTA



Señora Diana Paulina Lara Charpentier
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL



Señora
Valería Pérez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA