

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA KMSOLUTIONS S.A  
CELEBRADA EL MARTES 28 DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, el día martes 28 de marzo del 2017, siendo las 10h30, en las oficinas principales de la compañía KMSOLUTIONS S.A, ubicadas en el Pasaje Juan Boniche N 32-40 y Rusia, se constituye la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía KMSOLUTIONS SA.

Se encuentran presentes los señores Manfred Hans Eggers Nehring, Humberto Alejandro Herrera Sánchez, Hernán Andres Lara Charpentier y Diana Paulina Lara Charpentier, cada uno por sus propios y personales derechos, quienes en conjunto representan la totalidad del capital social de la compañía. Por acuerdo unánime de los accionistas presentes de la junta es presidida por el Sr Manfred Eggers, Presidente de la Compañía. Actúa como secretaria, la señora Valeria Pérez.

El Presidente de la junta dispone al secretario compruebe el quorum 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 limitadas, anónimas, en comandita por acciones y economía mixta", publicado en el Registro Oficial N 371 del 10 de Noviembre del 2014, el secretario establece que el quorum para realizar esta sesión se ha conformado con el cien por ciento del capital social de la compañía KMSOLUTIONS SA

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	6,500.00 USD	65	13%
LARA CHARPENTIER HERNAN ANDRES	6,000.00 USD	60	12%
<b>TOTAL</b>	<b>50,000.00 USD</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>

Los accionistas aprueban el siguiente orden del Día.

1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocer y Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016

3. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el flujo del efectivo , así como las notas a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año 2016
4. Resolver sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016
5. Designar comisario para el ejercicio económico 2017
6. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017
7. 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 2016.**

Toma la palabra el Presidente la junta Sr Manfred Eggers, solicitando a la señora Diana Paulina Lara Charpentier en su calidad de Gerente General presentar su informe correspondiente al ejercicio económico 2016 , termina la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de los accionistas asistentes, por unanimidad del capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la compañía KMSOLUTIONS SA resuelve aprobar el informe.

- 2. Conocer y Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016**

Toma la palabra la Señora Margarita Viteri en su calidad de Comisario de la Empresa, quien procede a leer su informe correspondiente del ejercicio 2016, termina la lectura del informe y luego de atender las inquietudes de los accionistas asistentes, por unanimidad de capital social, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía KMSOLUTIONS SA, resuelve aprobar el informe.

- 3. Conocer y aprobar el balance general, el estado de resultados, el flujo del efectivo, así como las notas a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del año 2016.**

Toma la Palabra la señora Diana Paulina Lara Charpentier en su calidad de Gerente General quien presenta el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el flujo del efectivo del año 2016, así como las notas a los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del año 2016, terminada la revisión de los documentos antes escritos y luego de atender a inquietudes de los accionistas asistentes, por unanimidad del capital social, la junta General Extraordinaria y Universal, de la compañía KMSOLUTIONS SA, resuelve aprobar los documentos.



**4. Resolver sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016**

Toma la palabra el Presidente de la junta Sr Manfred Eggers, para tratar acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico 2016, luego de una deliberación entre los accionistas, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía KMSOLUTIONS SA, resuelve no repartir las utilidades y destinarlas al capital de trabajo de la compañía.

**5. Designar comisario para el ejercicio económico 2017**

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía KMSOLUTIONS SA, por unanimidad resuelve nombrar a la Señora Margarita Viteri como comisario de la Compañía KMSOLUTIONS SA, por el ejercicio económico 2017.


**6. Designar Auditor Externo para el ejercicio económico del año 2017**

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía KMSOLUTIONS SA, por unanimidad resuelve nombrar a la Compañía Capital Fitch Consultores CFAC Cía. Ltda. Como auditores de la compañía para el ejercicio económico 2017.

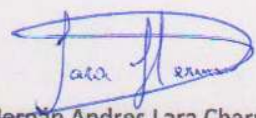
**7. Lectura y aprobación del acta respectiva**

Sin tener más que resolver, se declara un receso de 30 minutos para redactar el acta correspondiente. Transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, el presidente de la junta dispone que se de lectura al acta y al no haber objeciones de ninguna clase se le da por aprobada. Siendo las trece horas y veinte y cinco minutos se declara terminada la presente sesión y para constancia de los accionistas la suscriben por duplicado, en original y copia de igual tenor.

  
Señor Manfred Eggers N.  
ACCIONISTA PRESIDENTE

  
Señor Humberto Alejandro Herrera Sánchez  
ACCIONISTA

  
Señora Diana Lara Charpentier  
ACCIONISTA

  
Señor Hernán Andrés Lara Charpentier  
ACCIONISTA

  
Señora Valeria Pérez  
SECRETARIA AD -HOC DE LA JUNTA