

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
KNOWINTECH CIA. LTDA.**

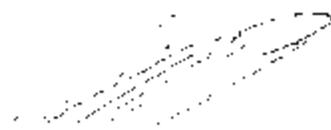
En la ciudad de Quito a los **26 días del mes de Marzo de 2014**, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Elia Llut OE3 135 y Brasil de esta ciudad de Quito , a las 18h30, se reúnen en Junta General de Socios, los socios de la compañía KNOWINTECH CIA. LTDA.: Los señores Tamara Mercedes Martínez Bravo, propietaria de 4.000,00 participaciones de un valor de 1,00 dólar cada una, Mirtha Patricia Corella Raza propietaria de 4.000,00 participaciones de un valor de 1,00 dólar cada una, Clara Mercedes Bravo Valdivieso propietaria de 1.000,00 participaciones de un valor de 1,00 dólar cada una, y Luis Alberto Yáñez Corella propietario de 1.000,00 participaciones de un valor de 1,00 dólar cada una. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad. Preside la sesión el señor Fausto Enrique Jordán Bucheli en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa en calidad de secretaria, la Gerente General de la Compañía, señora Tamara Martínez Bravo.- El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, cual es: **1)** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2013; **2)** Conocimiento, aprobación y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.- La Junta General Resuelve por unanimidad tratar el orden del día.- **PRIMER PUNTO:** Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del año 2013. Se da Lectura al Informe del Gerente General de la Compañía respecto del Ejercicio Económico del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.- **SEGUNDO PUNTO:** Conocimiento, aprobación y resolución sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013. Se analizan los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, los mismos que son aprobados

por unanimidad por parte de los miembros de la Junta General ratificando lo actuado en la fecha de corte. En conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2013 arrojan los siguientes resultados:

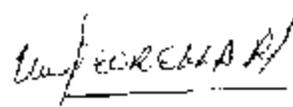
Utilidad contable del ejercicio	USD	912,94
(-) 15% participación trabajadores	USD	(136,94)
(-) 22% impuesto a la renta	USD	(643,82)
Utilidad contable después de impuestos	USD	132,18

La Junta General decide por unanimidad lo siguiente: luego de cumplir con las obligaciones laborales y tributarias 1) generar la reserva legal de 10% equivalente a USD 13,22; 2) amortizar las pérdidas de años anteriores por el valor de USD 18,07; y 3) generar reservas facultativas por USD 100,89.

Siendo las 19:30 horas se concluye la Junta General de Socios.



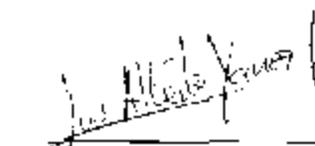
Fausto Jordán
Presidente de la Junta General



Mirtha Corella
Socia



Clara Mercedes Bravo
Socia



Luis Alberto Yáñez
Socio



Tamara Martínez
Secretaria de la Junta General