

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASOCIADOS
SHAREKNOWLEDGE CIA. LTDA.**

En Quito D.M., a 26 de abril de 2016, siendo las 9h00 horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Leonardo Tejada N45-05 y Salguero Salas, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **ASOCIADOS SHAREKNOWLEDGE CIA. LTDA.:**

Se designa al señor Patricio Ponce Dávalos para que actúe como Secretario Ad-hoc y en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado por disposición del Presidente, la junta procede a tratar el orden del día:

1. **Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.**
 2. **Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.**
 3. **Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2015, y resolución.**
 4. **Resolución acerca de los beneficios sociales.**
 5. **Conocimiento del plan estratégico para el año 2016 y resolución.**
-
1. **Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.:** Se da lectura al informe del Comisario presentado al accionista de la compañía **ASOCIADOS SHAREKNOWLEDGE CIA. LTDA.** por el Señor Patricio Ponce, el mismo que es aprobado por los asistentes a la Junta.
 2. **Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015 y resolución.:** La señorita Gerente General toma la palabra y explica la situación económica que vivió la empresa en el 2015, informa los objetivos para el 2016, seguidamente se da lectura al informe presentado a la Junta por la señorita Gerente General, el mismo que es aprobado por los Accionistas.
 3. **Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2015, y resolución.:** Por disposición del señor Presidente a través del Contador General de la empresa señor Carlos Eduardo Nicolalde se procede a dar lectura y explicar las cuentas estado de pérdidas y ganancias de la compañía **ASOCIADOS SHAREKNOWLEDGE CIA. LTDA.**, luego de ser analizados se resuelve aprobarlos.
 4. **Resolución acerca de los beneficios sociales.:** La compañía ha registrado utilidades en el ejercicio económico correspondiente al 2015, se resuelva acumular los resultados obtenidos en la cuenta de resultados acumulados.
 5. **Conocimiento del plan estratégico para el año 2016 y resolución.:** Se presenta por parte del Gerente General el plan estratégico para el 2016, el cual es aprobado.

Habiendo agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 12 horas treinta minutos.

Para constancia, firman los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifica.

f.) 

María Cristina Ponce D.
PRESIDENTA JUNTA

f.) 

María Cristina Ponce D.
SOCIA / REPRESENTANTE DE
MAURICIO SEBASTIAN ROMERO GALARZA

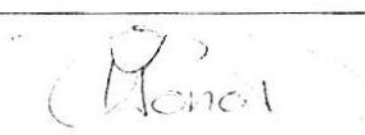
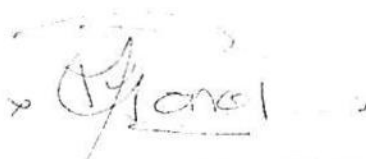
f.) 

Patricio Ponce
SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASOCIADOS
SHAREKNOWLEDGE CIA. LTDA.

CELEBRADA 26 DE ABRIL 2016

SOCIOS	FIRMA
MARÍA CRISTINA PONCE DAVALOS	
MAURICIO SEBASTIÁN ROMERO GALARZA.- Representado por Maria Cristina Ponce Dávalos según Poder que se adjunta como habilitante	

Fecha: 26 de abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



PATRICIO PONCE

Secretario Ad-Hoc