

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

En Quito D.M., a 26 de abril de 2017, 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 2016 y resolución.
2. Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución.
3. Conocimiento de las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2016 y resolución.
4. Resolución acerca de los beneficios sociales.
5. Conocimiento del plan estratégico para el año 2017 y resolución.
6. Ratificación de nombramiento

1. **Conocimiento del informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 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 de la Junta.
2. **Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución.** La señorita Gerente General toma la palabra y explica la situación económica que vivió la empresa en el 2016, informa los objetivos para el 2017, seguidamente 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, balance general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2016 y resolución.:** Por disposición del señor Presidente a través del Contador General de la empresa Señor Romel Cañadas se procede a dar lectura y explicar las cuentas del estado de pérdidas y ganancias de la compañía ASOCIADOS SHAREKNOWLEDGE., luego de ser analizados se resuelve aprobarlos.
4. **Resolución acerca de los beneficios sociales.:** La compañía no ha registrado utilidades en el ejercicio económico correspondiente al 2016, por tanto, no hay distribución de beneficios.
5. **Conocimiento del plan estratégico para el año 2017 y resolución.:** Se presenta por parte de la señorita Gerente General el plan estratégico para el 2017, en el cual se aprueba que se proceda a la venta y transferencia de acciones de la empresa.

- 6. Ratificación de nombramiento.:** La señorita Gerente expone que el nombramiento esta vencido, con lo que pide autorización para nombrar nuevo Gerente General por un período de 2 (dos) años. La Junta resuelve renovar el nombramiento de la Señorita Maria Cristina Ponce Dávalos como Gerente General de la compañía ASOCIADOS SHAREKNOWLEDGE CIA. LTDA por dos (2) años.

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 y 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

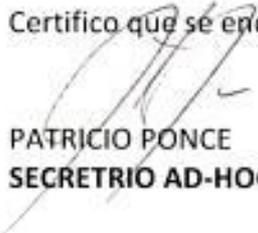
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ASOCIADOS SHAREKNOWLEDGE CIA. LTDA.

CELEBRADA 26 ABRIL 2017

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

Fecha: 26 de abril del 2017

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


PATRICIO PONCE
SECRETARIO AD-HOC

