

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

En Quito D.M., a 26 de abril de 2018, 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.**

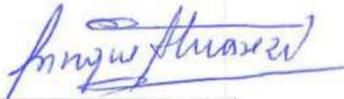
Se designa al señor Patricio Ponce Dávalos para que actúe como Secretario Ad-hoc y en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado por disposición del Presidente, la junta procede a tratar el orden del día:

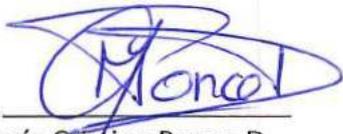
1. Conocimiento del informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución.
2. Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 y resolución.
3. Conocimiento de las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2017 y resolución.
4. Resolución acerca de los beneficios sociales.
5. Conocimiento del plan estratégico para el año 2018 y resolución.
6. Ratificación de nombramiento

1. **Conocimiento del informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017 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 2017 y resolución.** El señor Gerente General toma la palabra y explica la situación económica que vivió la empresa en el 2017, informa los objetivos para el 2018, seguidamente da lectura al informe presentado a la Junta por el Señor 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 2017 y resolución.:** Por disposición de la Señorita 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 2017, por tanto, no hay distribución de beneficios.
5. **Conocimiento del plan estratégico para el año 2018 y resolución.:** Se presenta por parte del señor Gerente General el plan estratégico para el 2018, en el cual se aprueba.

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.) 
Enrique Alvarez
PRESIDENTE

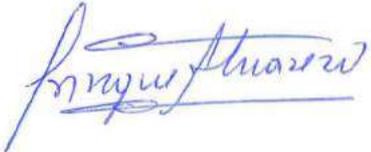
f.) 
María Cristina Ponce D.
**SOCIA / REPRESENTANTE DE
MAURICIO SEBASTIAN ROMERO GALARZA**

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 2018

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

Fecha: 26 de abril del 2018

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


PATRICIO PONCE
SECRETARIO AD-HOC