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

En Quito D.M., a 10 de abril de 2019, siendo las 9600 horas, en las oficinas úbicadas en la calle Leonardo Tejada N45-05 y Salguero Salas, de esta citidad de Quito, se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía ASOCIADOS SHAREKNOWLEDGE CIA. LTDA.

Se désigna a la señorita María Cristina Ponco Cávalos 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:

- Conocimiento del informe del comisario de la compañía correspondiente al ejerciclo económico 2018 y resolución.
- Conocimiento del informe del Gerente General de la compañíacorrespondiente al ejercicio económico 2018 y resolución.
- 3. Conocimiento de las cuentas, balance general y estado de pérdidas y gahancias por el año 2018 y resolución.
- Resolución acerca de los beneficios sociales.
- 5. Conocimiento del plan estratégico para el año 2019 y resolución.
- 6. Ratificación de nombramiento
- Conocimiento del informe del comisaño de la compañía correspondiente al
  ejercicio económico 2018 y resolución.: Se da lectura al informe del comisario
  presentado al accionista de la compañía ASOCIADOS SHAREKNOWLEDGE CIA.
  LTDA., por el Señor María Cristina Ponce, el mismo que es aprobado por los
  asistentes de la Junto:
- 2. Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejerciclo económico 2018 y resolución. El señor Gerente General toma la palabra y explica la situación económica que vivió la empresa en el 2018, informa los objetivos para el 2019, 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 do pórdidas y ganancias por el año 2018 y resolución.: Por disposición del señor Presidente a través del Contador General de la empresa Señor Monica Lopez se procede a dar lectura y explicar Jas cuentas del estado de pordidas y ganancias de la compañía ASOCIADOS SHAREKNOWLEDGE, luego de ser analizados se resuelve aprobarlos.
- Resolución acerca de los beneficios sociales.: La compañía no ha registrado utilidades en el ajercicio económico correspondiente al 2018, por tanto, no hay distribución de beneficios.
- Conocimiento dei plan estratégico para el año 2019 y resolución.: Se presenta por parte del señor Gerente General el plan estratégico para el 2019, en el cual se aprueba.

Hablendo agotado el orden del día, se pone el acta en consideradon de los asistentes. quienes, juego de su jectura ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a jas 12 horas y treinta minutos.

Para constancia, firman los eccionistas asistentes, junto con el Presidente y Secretario Ad-hoc que certifica,

ita atu iliku kun matala di pamua didaketu kun kun padada masa keni aspekulat, biri di pagala. Matala didaken bagai turun 1995

O Maria Cratina Ponce
Maria Cratina Ponce
Maria Otra Otra Ponce

Maria Cristina Porce O SOCIA V REPRESENTANTE OF ASSALAD AND AD-HOC ASSALAD ORANG MAITZARJE ODINIAM

[3] A. Carlos et al., The first approximation of the solid specific process of the solid specific process of the solid specific process. In process of the solid specific process of the solid specific process.

in the street to drope the

(i) In the control of the property of the control of the contro

4. The experience of the contribution of the Annual Section 2 and provide application of the contribution of the Contributi

The exploration of the particle of the particle of the particle of the exploration of the explo

See Essel to the destruction of the second of the secon

In the first party describes describe description of securities on the constraint of the constraint of the first of the first described and the first described of the constraint o

The control of the state of the

A state of a common to a more and remove and explosion of the common to a common to a common to a company of the common to a company and a comp

## LISTA DE ASISTENTES

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÍA ASOCIADOS SHAREKNOWLEDGE CIA, LTDA.

## CELEBRADA 10 ABRIL 2019

socios	FIRMA
MARÍA CRISTINA PONCE DAVALOS	(Monce)
MAURICIO SEBASTIAN ROMERO GALARZA:- Representado por María Cristina Ponce Dávalos según Poder que se adjunta como habilitante:	Plona

Fecha: 10 de abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 70% del capital social de la compañía.

María Cristina PONCE SECRETRIO AD-HOC the contract of the second second second second second

and the second

A transfer of the second of the

and the second s

No. of the state o

Charles and the contract of

ing a geograph of the property of the property of the second of the seco

A Commission of