

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

En Quito D.M., a 3 de junio de 2020, 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 a la señorita María Cristina 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 2019 y resolución.
2. Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolución.
3. Conocimiento de las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias por el año 2019 y resolución.
4. Resolución acerca de los beneficios sociales.
5. Conocimiento del plan estratégico para el año 2020 y resolución.
6. Ratificación de nombramiento

1. **Conocimiento del informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 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 Junta.
2. **Conocimiento del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 y resolución.** El señor Gerente General toma la palabra y explica la situación económica que vivió la empresa en el 2019, informa los objetivos para el 2020, 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 2019 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 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 2019, por tanto, no hay distribución de beneficios.
5. **Conocimiento del plan estratégico para el año 2020 y resolución.:** Se presenta por parte del señor Gerente General el plan estratégico en el mismo se continua sin actividad para el 2020, 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.) _____

María Cristina Ponce D.

SOCIA y REPRESENTANTE DE

MAURICIO SEBASTIAN ROMERO GALARZA



f.) _____

María Cristina Ponce

SECRETARIO AD-HOC

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	
MAURICIO SEBASTIAN ROMERO GALARZA.- Representado por María Cristina Ponce Dávalos según Poder que se adjunta como habilitante.	

Fecha: 3 de junio del 2020

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



María Cristina PONCE
SECRETRIO AD-HOC