

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA
KNOWMANAGEMENT NEGOCIOS S. A. REALIZADA EL 18 DE MARZO DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 18 de marzo del 2016, a las 12:00 horas en la oficina ubicada en la calle El Tiempo N38-37 y El Telégrafo, se reúnen los socios de la compañía a fin de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

La Junta está presidida por su titular señora Cristina Valeria Pazmiño Luzuriaga y actúa como Secretario el también titular señor Camilo Henao Vargas, por disposición de la presidencia, se procede a constatar el quórum, y se encuentran presentes:

Sr. Camilo Henao Vargas, titular de 792 participaciones correspondiente al 99%

Sra. Cristina Valeria Pazmiño Luzuriaga, titular de 8 participaciones correspondiente al 1%

Por lo mismo se encuentra presente la totalidad de los socios y del capital social de 800 participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una. es decir un total de \$ 800,00

A continuación, la señora Presidente pone a consideración de los socios el Orden del Día, el cual es como sigue:

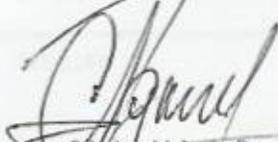
1.- Presentación, lectura y aprobación de los Estados Financieros, del Informe de Gerencia de la compañía Knowmanagement Negocios S. A. por el año 2015.

Los socios por unanimidad, deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria y aprueban el Orden del Día propuesto.

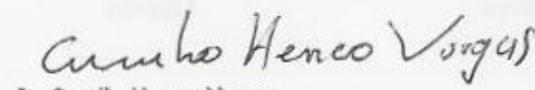
Se pasa a tratar el primer y único punto. Toma la palabra el señor Camilo Henao Vargas en calidad de Gerente General y da a conocer su informe de gestión por el año 2015. Así mismo el señor ingeniero Roberto Cabrera, contador de la compañía presenta los Estados Financieros correspondiente al año 2015. Los documentos presentados, tanto el Informe de Gerencia, como los Estados financieros por el año 2015 son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratar, se clausura la reunión de la Junta General a las 14h15m. Se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta a las 14h45m, se le da lectura y se aprueba en su totalidad.

Para constancia firman los socios asistentes:



Cristina Valeria Pazmiño Luzuriaga
Presidente Socio



Sr. Camilo Henao Vargas
Gerente Secretario Ad hoc Socio