

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KNOWMANAGEMENT
NEGOCIOS S. A.**

En Quito, a los 19 días del mes de marzo de 2018, a las 16:00 en el local de la compañía, ubicado en la calle El Tiempo N38-37 y calle El Telégrafo, se constituye la Junta General de Socios de la compañía **KNOWMANAGEMENT NEGOCIOS S. A.** con la concurrencia de los siguientes socios: Señora Cristina Valeria Pazmiño Luxuriaga, por sus propios derechos y propietaria de 8 participaciones sociales de \$1,00 cada una; Señor Camilo Henao Vargas, por sus propios derechos y propietario de 792 participaciones sociales de \$1,00 cada una. En consecuencia está presente el 100% del capital social de la compañía por lo cual la Junta se puede instalar válidamente. Las participaciones señaladas están 100% pagadas.

Preside la Junta sesión la señora Cristina Pazmiño Luzuriaga en su calidad de Presidenta de la compañía. Actúa como secretario el socio Camilo Henao Vargas Gerente de la compañía. Está presente también el señor Ing. Com. Roberto Cabrera Rivas, Contador de la compañía.

El orden del día que acuerdan tratar es el siguiente: **1) Presentación, lectura y aprobación del Informe de Gerencia y de los Estados Financieros de KNOWMANAGEMENT NEGOCIOS S. A. por el año 2017**

Los socios por unanimidad deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria y aprueban el orden del día propuesto.

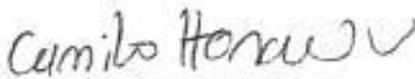
Pide la palabra el señor Camilo Henao Vargas, en calidad de Representante Legal de la Compañía para explicar la situación de la empresa, da a conocer su informe de gestión por el año 2017. Así mismo el señor ingeniero Roberto Cabrera Rivas, contador de la compañía presenta los Estados Financieros correspondientes al año 2017. Los documentos presentados, tanto el Informe de Gerencia como los Estados Financieros por el año 2017 son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratar, se clausura la reunión de la Junta General a las 17h30m. Se concede un receso para la redacción de la presente acta, y una vez reinstalada la Junta a las 18h15m se le da lectura y se aprueba en su totalidad.

Para constancia firman los socios asistentes


SRA. CRISTINA VALERIA PAZMIÑO LUZURIAGA

Presidente - Socia


ING. CAMILO HENAO VARGAS

Gerente – Socio - Secretario