ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES Y SISTEMAS MARKETING KNOWLEDGE MKDCORP S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2016, a las 15:00 en las oficinas de la Compañía, situadas en la calle Diego de Robles 155 se reúnen los siguientes accionistas:

Borja Ponce Jose Rafael	*500.00*	*50%*
Saldarriaga Sánchez Wilson Ernesto	*500.00*	*50%*
	1,000.00	*100%*

Los socios concurrentes representan el 100% dando una mayoría del capital suscrito de la compañía.

Preside la Junta el Sr. Wilson Ernesto Saldarriaga Sánchez y actúa como Secretario el Sr. Jose Rafael Borja Ponce en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Presidencia manifiesta que en vista de que se encuentra reunido el cien por ciento del capital pagado de la Empresa, consulta a los socios de la Compañía, si desean constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, al amparo de lo señalado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre el siguiente orden del día:

REVISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA –, *de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la resolución N. 08.G. DSC.010 de la Superintendencia de Compañías.*

La moción es aceptada por unanimidad de los socios.

Interviene el Sr. Wilson Ernesto Saldarriaga Sánchez, y pone en consideración el primer punto del orden del día ante lo cual interviene el señor Gerente encargado y manifiesta que como es de conocimiento de los accionistas, la compañía implemento con gran acierto el cambio de normas NEC a normas NIIFs para PYMES.

Se considera los informes emitidos por Gerencia en los cuales se hace referencia a la implementación y su afectación en las cuentas y la presentación de información de la empresa.

Una vez revisada la información y sin modificaciones, para constancia de lo cual los accionistas firman en unidad de acto.

Siendo las 17:30 horas, el señor Presidente declara concluida la presente Junta General, en Quito a los 31 días del mes de marzo del 2016.

Wilson Ernesto Saldarriaga Sánchez
PRESIDENTE

Jose Rafael Borja Ponce
SECRETARIO