

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AKD GESTIÓN TÉCNICA, ACADÉMICA Y CIENTÍFICA C.L.**

RUC. 1792778190001

En la ciudad de Quito a los 26 (veinte y seis) días del mes de abril de 2018 (dos mil dieciocho), siendo las 16:10 horas, se reunieron en sesión extraordinaria, los accionistas de la compañía **AKD GESTIÓN TÉCNICA, ACADÉMICA Y CIENTÍFICA C.L.**, en las oficinas de la administración, sin convocatoria, efectuada de acuerdo a los estatutos y la ley, presentándose a la misma los siguientes accionistas:

Accionistas	N° de acciones
RAMIREZ TORRES GABRIEL	20%
PEREZ FIGUEIRAS ELFIO MANUEL	20%
DEL POZO SANCHEZ FRANZ EDUARDO	20%

Lo anterior con el fin de desarrollar el siguiente orden del día aprobado por unanimidad:

- 1.- Verificación del quórum.**
- 2.- Nombramiento del presidente y secretario de la reunión.**
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Notas Financieras**
- 4.- Aprobación del texto integral del acta.**

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum:

Se verifica la presencia del 60% del capital de la sociedad. Se establece que existe quórum para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión:

Por unanimidad se designan para presidir la reunión a GABRIEL RAMIREZ TORRES en calidad de presidente y a FRANZ DEL POZO SANCHEZ en calidad de secretario, quienes manifiestan la aceptación del cargo.

3. Aprobación de los Estados Financieros y Notas Financieras:

El gerente general de la compañía presenta para el conocimiento y aprobación por parte de la asamblea general de accionistas de los Estados Financieros y Notas Financieras.

La Asamblea de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros y Notas Financieras.

4. Aprobación del texto integral del acta:

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 18:20 horas, el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

De esta forma, dan constancia de lo aquí establecido,

Gabriel Ramírez Torres
Presidente de la reunión
Accionista



Franz Del Pozo Sánchez
Secretario de la reunión
Accionista



Elfio Pérez Figueiras
Gerente General
Accionista

