

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 2019 (dos mil diecinueve), siendo las 14:00 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	Nº de acciones
RAMÍREZ TORRES GABRIEL	20%
PÉREZ FIGUEROA 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.

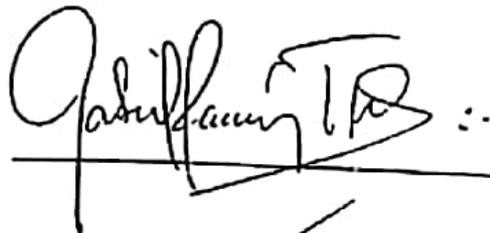
La Asamblea de Accionistas aprueba por unanimidad los Estados Financieros y Notas Financieras.

### 4. Aprobación del texto integral del acta:

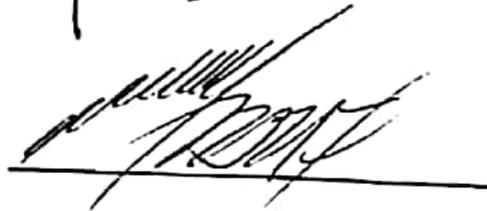
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso de media hora, con el fin de elaborar el acta respectiva. Siendo las 16:40 horas, el secretario da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad.

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 Figueras**  
Gerente General  
Accionista

