

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SKCSTRATEGIST & KNOWLEDGE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local de la compañía ubicado en la calle Felix Oralabal N45-55 y Zamora, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía **SKCSTRATEGIST & KNOWLEDGE CIA. LTDA.**, de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto del Estatuto Social de la compañía, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los socios cuyos nombres constan en la siguiente lista de asistentes:

AVILES MERINO ALGEL MAURICIO; propietario de DIEZ participaciones de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el UNO por ciento (1.00%) del total del capital.

JACOME CERDA WILSON OSWALDO; propietario de NOVECIENTOS NOVENTA participaciones de (USD \$1,00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el NOVENTA Y NUEVE por ciento (99.00%) del total del capital.

Siendo las 17h00 horas del indicado día, se instala la Junta General Universal de Socios de **SKCSTRATEGIST & KNOWLEDGE CIA. LTDA.**, presidiendo la sesión por decisión unánime de socios presentes el señor **JACOME CERDA WILSON OSWALDO** y actuando como Secretario el señor **AVILES MERINO ANGEL MAURICIO**. El secretario expresa que, como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y sus socios, esto es, UN MIL dólares de los Estados Unidos de América, poniendo por tanto a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

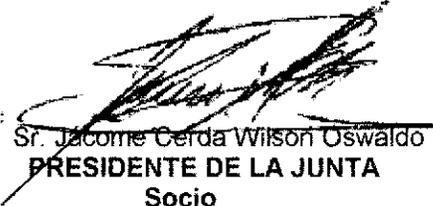
1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2013.

El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día relacionado con la aprobación de los Estados Financieros de la empresa **SKCSTRATEGIST & KNOWLEDGE CIA. LTDA.**, manifestando que de conformidad a los movimientos realizados en la empresa a partir del mes de Enero del 2013 se obtienen los resultados que fueron considerados en los presupuestos referenciales para el inicio de actividades de la empresa; en el Balance General se resumen los movimientos de la empresa de enero a diciembre del 2013 mientras que en el Estado de Resultados se da a conocer la utilidad obtenida por la empresa al 31 de diciembre del 2013; una vez revisados y analizadas cada una de las cuentas por los miembros de la Junta General de Socios de **SKCSTRATEGIST & KNOWLEDGE CIA. LTDA.** se pone a consideración el aprobar los respectivos Estados Financieros para que estos sean presentados a los respectivos entes de control que soliciten esta información; además se incluyen actividades que la empresa deberá realizar dentro del marco del proyecto de ampliación de negocios presentado por el Gerente General de la compañía.- Luego, por haberse resuelto los puntos

acordados, el Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 19h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta los señores socios presentes, el señor Presidente de la Junta con el suscrito Secretario que certifica:


Sr. Avilés Merino Angel Mauricio
SECRETARIO DE LA JUNTA
Socio


Sr. Jacome Cerda Wilson Oswaldo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio