

COMPAÑÍA GOTOKNOWLEDGE S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de marzo del 2012, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle República del Salvador N° 36-84 y Suecia, siendo las 13H30, se reúnen los accionistas de la Compañía **GOTOKNOWLEDGE S. A.**, en Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Los accionistas presentes, que representan todo el capital social pagado de la compañía, aceptan por unanimidad, reunirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Instalación de la Asamblea
2. Aprobación del Orden del día
3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Aprobación de los Estados Financieros.
5. Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2011

DESARROLLO

1.- Instalación de la Asamblea.

El Presidente de la Compañía se dirige a los accionistas, dándoles la bienvenida a la Asamblea y agradece su participación.

2.- Aprobación del Orden del día

Se deja a consideración de la asamblea el Orden del Día, sin modificación es APROBADO POR UNANIMIDAD.

3.- Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

Se somete a consideración el nombramiento de los Señores Marcos Cepeda como Presidente de la Asamblea, y como Secretario Fabricio Hidalgo. Una vez aceptados los nombramientos son APROBADOS POR UNANIMIDAD.

4.- Aprobación de los Estados Financieros.

El señor Presidente Marcos Cepeda da a conocer el Balance general y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del año 2011. La Asamblea impartió su aprobación unánime a los Estados Financieros.

• Activo:	1000.00
• Pasivo:	500.00
• Pérdida del Ejercicio	500.00
• Patrimonio:	1000.00

5.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2011

La presidencia pone a consideración de los accionistas presentes nombrar al Sr. Bernardo Sebastián García Yar, como comisario para el ejercicio económico 2011. Los accionistas presentes luego de algunas deliberaciones resuelven por UNANIMIDAD nombrar al señor antes mencionado para que desempeñe el cargo de Comisario de la Compañía.

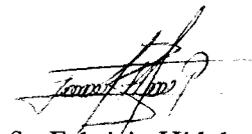
Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta. La cual fue aprobada sin observación alguna por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 16H00 horas del día 31 de marzo del presente año.



Sr. Marcos Cepeda

PRESIDENTE



Sr. Fabricio Hidalgo

SECRETARIO