

Quito, 28 de marzo de 2016

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KNB CONSULTING CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho (28) días del mes de Marzo del año 2016, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle Ventura Aguilera N56-108 Y De Los Fresnos siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía: **COMPAÑIA KNB CONSULTING CIA LTDA**.

Preside la Sesión el señor Karel Reynaldo Piñero y actúa como secretario Ad-Hoc el señor JOSE RENE REYNALDO PIÑERO, el Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue :

No.	Identificación	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1756465967	CÉDULA	REYNALDO PIÑERO JOSE RENE	CUBA	200,0000
2	1756654487	CÉDULA	REYNALDO PIÑERO KAREL	CUBA	200,0000
					TOTAL (USD \$): 400,0000

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance s en NIFF año 2015
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

**1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2015**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra **KAREL REYNALDO PIÑERO** en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2015. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal no ha tenido movimientos.

**2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra **KAREL REYNALDO PIÑERO**, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
KAREL REYNALDO PIÑERO  
SOCIO

  
JOSÉ RENÉ REYNALDO PIÑERO  
SOCIO



Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la **COMPAÑIA KNB CONSULTING CIA LTDA** Celebrada el 28 de Marzo del 2016 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, positioned above the typed name.

**SECRETARIO AD-HOC Y SOCIO  
COMPAÑIA KNB CONSULTING CIA LTDA**