

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KNOWRESEARCH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de julio de 2017, en las oficinas del señor Diego Sarrade, ubicadas en la calle Chimborazo 705 y Pampite, Centro Comercial La Esquina, Torre 2, oficina 2, siendo las 18h00, se reúnen los socios de KNOWRESEARCH CIA. LTDA., con el fin de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a la Junta las siguientes personas:

1. El señor **Diego Xavier Peñaherrera Hermosa**, por sus propios y personales derechos, propietario de 208 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.
2. El señor **Alfredo Nicolás Váscquez Davidsson**, por sus propios y personales derechos, propietario de 64 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.
3. El señor **Marcelo Fabián Merino Sandoval**, por sus propios y personales derechos, propietario de 64 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.
4. El señor **Diego Xavier Sarrade Esquetini**, por sus propios y personales derechos, propietario de 64 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una.

Por decisión de los presentes, preside la Junta el señor Alfredo Nicolás Váscquez Davidsson y actúa como Secretario Ad - Hoc, el señor Diego Xavier Peñaherrera Hermosa.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, los asistentes resuelven renunciar a convocatoria y unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Por Secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo cual queda instalada legalmente la Junta.

A continuación el Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día.

1. **Informe de Administración – periodo 2016.**
2. **Aprobar los estados financieros de KnowResearch Cia. Ltda. cortados al 31 de diciembre de 2016 y resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2016.**

Por unanimidad los accionistas presentes aprueban el Orden del Día propuesto, cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Administración – periodo 2016.

Por pedido de la Presidencia, la Secretaría da lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía, relativo a las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2016, el cual pasa a formar parte del expediente de esta Junta. La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General de la Compañía. Se deja constancia que la votación se llevó a cabo con la abstención del administrador, de conformidad con la Ley.

2. Aprobar los estados financieros de KnowResearch Cia. Ltda. cortados al 31 de diciembre de 2016 y resolver sobre los resultados económicos del ejercicio 2016.

Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2016, del cual se procede a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Se decide por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio fiscal del 2016.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2016, arrojan una utilidad total de US\$9,140.77 conforme queda establecido:

Know Research Cia. Ltda.	
Al 31 de diciembre del 2016	
(=) Utilidad Contable	8,140.77
(=) Base 15% Participación Trabajadores	9,140.77
(-) 15% Participación Trabajadores	1,371.12
(=) Utilidad - Participación Trabajadores	7,769.65
(+) Gastos no deducibles	2,891.25
(=) Utilidad Gravable Impuesto a la Renta	10,660.90
25% I Renta Causado	2,665.23
(-) Anticipo	0.00
(-) Retenciones	1,679.81
(-) Crédito tributario	0.00
(=) Impuesto a la Renta por Pagar	985.42
(=) Utilidad después de impuestos	5,104.43
5% Reserva Legal	271.21
(=) Utilidad Neta	4,833.22

La Junta decide aprobar por unanimidad en todas sus partes los resultados del ejercicio 2016.

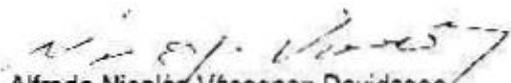
Se deja constancia que las votaciones se llevaron a cabo con la abstención de los administradores, de conformidad con la Ley.

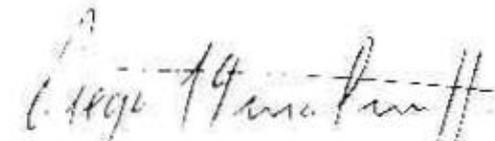
Siendo las 19h00 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta dejando constancia que formarán parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Informe de la Administración.
- Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016.

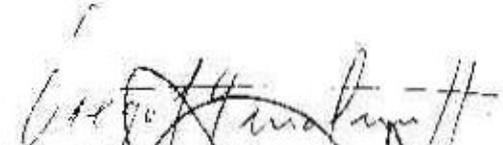
A las 19h15 se reinstala la sesión con la lectura de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. A continuación el señor Presidente declara clausurada la sesión.

Para constancia de lo resuelto, los socios suscriben la presente Acta, además del Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifica.


Alfredo Nicolás Vásconez Davidsson
PRESIDENTE


Diego Xavier Peñaherrera Hermosa
SECRETARIO AD-HOC

Los socios:


Diego Xavier Peñaherrera Hermosa


Alfredo Nicolás Vásconez Davidsson


Marcelo Fabian Merino Sandoval


Diego Xavier Sarrade Esquetini