

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

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de agosto de 2019, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Jorge Drom N39-188 y José Arízaga, Edificio Plus 2, oficina 53, siendo las 14h35, se reúne el 100% del capital social de la compañía KNOWRESEARCH CIA. LTDA., conforme el siguiente detalle:

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 Vásconez 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.

En vista que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito, 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 Universal de Socios.

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

El Presidente pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. **Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el período 2017.**
2. **Conocimiento y Resolución sobre de los estados financieros a 31 de diciembre de 2017**
3. **Destino de los Resultados Obtenidos.**

Por unanimidad los accionistas presentes aprueban el Orden del Día propuesto, y pasan a tratar todos sus puntos en el orden propuesto:

1. **Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el período 2017.**

El Señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de la señora Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Se lo aprueba por unanimidad.

2. **Conocimiento y Resolución sobre de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.**

El Señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017. Se lo lee y se lo aprueba por unanimidad.

3. **Destino de los Resultados Obtenidos.**

En cuanto a los resultados del ejercicio 2017, arrojan una utilidad total de US\$14.394,20 conforme queda establecido:

Cuadro de Reparto de Utilidades Ejercicio 2017

Cuenta	Valor
Utilidad Del Ejercicio	\$14,392.20
15% Participación Trabajadores	\$0
25% Impuesto a La Renta	\$4,753.57
Utilidad Neta	\$9,640.63

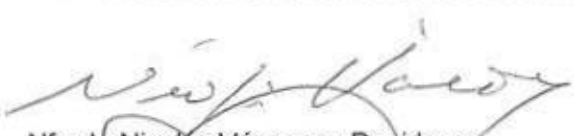
Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que corresponde a la Junta tomar la decisión sobre las Utilidades que están a Disposición de los Socios una vez que se han repartido los valores correspondientes impuesto a la renta, no habiéndose repartido 15% de trabajadores por no tener ninguno la compañía.

La Junta por unanimidad decide que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017 sean asignadas a la cuenta utilidades no distribuidas a fin de que los socios decidan sobre el destino de las mismas en una próxima junta.

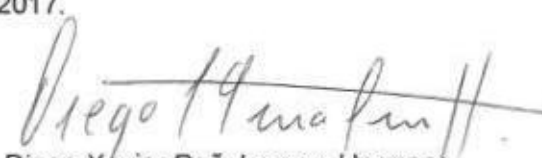
Siendo las 15h30 y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura a su texto y se aprueba en los términos que aquí constan, en fe de lo cual suscriben los socios, junto con el señora Presidente Ad-Hoc y el señor Secretario Ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 15h50.

Forman parte del Expediente de esta Junta:

- Informe del Gerente por el año 2017.
- Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.



Alfredo Nicolás Vásconez Davidsson
PRESIDENTE



Diego Xavier Peñaherrera Hermosa
SECRETARIO AD-HOC



Marcelo Fabián Merino Sandoval



Diego Xavier Sarrade Esquetini