JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

KLIENTESTRATEGIK S.A.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 31 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía KLIENTESTRATEGIK S.A. bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que luego se mencionan:

1. **DENOMINACION: KLIENTESTRATEGIK S.A.**

2. **FECHA Y CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:**
   En la fecha citada y en el local de la Empresa ubicada en:
   - PARROQUIA: Tumbaco
   - BARRIO: Tumbaco
   - CALLE: Ave. Interoceánica Oe6-73 y González Suárez
   - Edificio Picadilly Center – Of.408

   HORA: 18H00

3. **PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión Sr. Sebastián Molina Benítez; actúa como secretario el Sr. Juan José Molina Benítez.

4. **LISTA DE ASISTENTES AL QUÓRUM:**
   - SR. JAVIER ANTOINE BONILLA ESQUETINI
   - SR. JUAN JOSE MOLINA BENITEZ
   - SR. SEBASTIAN MOLINA BENITEZ

En virtud de lo expuesto, están presentes todas las personas que forman la sociedad.

5. **INFORME DEL REPRESENTATE LEGAL:**

5.1 La Junta General dio su aprobación al informe de Gerencia, sobre las operaciones del ejercicio fiscal 2016; agradeció al Gerente General por su total interés en el crecimiento de la Empresa; y ofreció todo su apoyo para el cumplimiento de dichos objetivos.

5.2 La Junta General ofrece todo el apoyo y colaboración a la Administración en todas las decisiones que tome en beneficio de la Compañía.

5.3 Se aprueba y se designa como Comisario titular a la Sra. Silvia Sevilla Jaramillo

6. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:** Una vez leída esta acta es aprobada por los presentes, dando por terminada la sesión siendo las 20H00

PRESIDENTE
Sebastián Molina Benítez

SECRETARIO
Juan José Molina Benítez

SOCIO – ACCIONISTA
Sebastián Molina Benítez

SOCIO – ACCIONISTA
Juan José Molina Benítez

SOCIO – ACCIONISTA
Javier Bonilla Esquetini

GERENTE GENERAL
Javier Bonilla Esquetini