

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

KLIENTESTRATEGIK S.A.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 30 DE MARZO DE 2018

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

☒ **HORA: 17H00**

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el señor Sebastián Molina Benítez y actúa como secretario el Señor Javier Bonilla Esquutini.

4. LISTA DE ASISTENTES AL QUÓRUM:

- ☒ SR. JAVIER ANTOINE BONILLA ESQUETINI
- ☒ SR. MARIO MOLINA VALLADOLID (En Representación de SR. JUAN JOSE MOLINA BENITEZ
- ☒ SR. SEBASTIAN MOLINA BENITEZ

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

5. LECTURA DE CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KLIENTESTRATÉGIK S.A.:

- ☒ El Señor Secretario, da lectura de la Convocatoria y pone en conocimiento de los asistentes el Orden del Día.

6. INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL, REPRESENTANTE LEGAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017:

- ☒ La Junta General da su aprobación al informe de Gerencia, sobre las operaciones del ejercicio fiscal 2017; 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.
- ☒ La Junta General ofrece todo el apoyo y colaboración a la Administración en todas las decisiones que tome en beneficio de la Compañía.
- ☒ Se aprueba y se designa como Comisario titular al Sr. Mario Molina y como suplente a la Señora Silvia Cristina Sevilla Jaramillo

7. INFORME DEL COMISARIO; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017:

- ☒ El Señor Mario Molina, Comisario titular, da lectura al Informe del Comisario de la empresa KLIENTESTRATÉGIK S.A.; en resumen, informa que la Gerencia General ha entregado todos los documentos necesarios para el cumplimiento adecuado de control y fiscalización, y que se han cumplido todas las disposiciones legales vigentes.

8. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE SITUACIONES Y RESULTADOS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017:

- ☒ El Señor Javier Bonilla, pone en conocimiento de los asistentes los Balances de Situación y Resultados del ejercicio fiscal 2017 y el informe de Notas de los Estados Financieros 2017, en el que se presenta un Resultado Final del Ejercicio del año 2017 de \$1.017.49 (Mil diecisiete dólares con 49 centavos).
- ☒ La Junta General Universal dio su aprobación al correcto manejo de los Balances de Situación y Resultados del ejercicio fiscal 2017.

7

- ☒ Como un punto importante a tratar, la Gerencia General propone realizar un Plan para optimizar el manejo de los Pasivos en el año 2018, considerando que es un año en el que se tienen que realizar inversiones importantes para la operación; la Gerencia General pone en consideración de la Junta, tratar dicho Plan en una Junta Extraordinaria durante el primer semestre del 2018.
- ☒ La Junta General Universal, resuelve y pide a la Gerencia General, elaborar un Plan para OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS PASIVOS, y que Convoque a una Junta Extraordinaria para que presente dicho Plan, en el transcurso del primer semestre del 2018.

9. DE SER EL CASO, DISPONER EL DESTINO QUE HA DE DARSE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 (UTILIDADES Y RESERVAS); O, ANALIZAR LAS PÉRDIDAS Y TOMAR DECISIONES Y ACCIONES PARA EL 2018, PARA GENERAR UTILIDADES EN ESTE EJERCICIO ECONÓMICO:

- ☒ El Señor Javier Bonilla pone en consideración de los socios asistentes la reinversión de la totalidad de la utilidad líquida realizada y generada en el ejercicio fiscal 2017, moción que pone en conocimiento de la Junta General Universal para la respectiva votación.
- ☒ Luego de recibida la votación, por unanimidad de los votos de los accionistas, se resuelve la reinversión total de la utilidad líquida realizada y generada en el ejercicio fiscal 2017.

10. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE:

- ☒ Javier Bonilla, propone renovar el nombramiento del Señor Sebastián Molina Benítez, como PRESIDENTE de KLIENESTRATÉGIK S.A., moción que es aceptada y aprobada por unanimidad.
- ☒ Se resuelve nombrar a **SEBASTIÁN MOLINA BENITEZ**, como **PRESIDENTE** de la Compañía KLIENESTRATÉGIK S.A., por un período de **dos (2) años**, recordándole que sus funciones se encuentran determinadas en el Estatuto Social.

7

11. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

- ☒ Sebastián Molina Benítez, en su calidad de Presidente, propone renovar el nombramiento del Señor Javier Antoine Bonilla Esquetini, como GERENTE GENERAL de KLIENTESTRATÉGIK S.A., moción que es aceptada y aprobada por unanimidad.
- ☒ Se resuelve nombrar a **JAVIER ANTOINE BONILLA ESQUETINI**, como **GERENTE GENERAL** de la Compañía KLIENTESTRATÉGIK S.A., por un período de **dos (2) años**, recordándole que sus funciones se encuentran determinadas en el Estatuto Social.

12. FIJACIÓN DE REMUNERACIONES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA:

- ☒ Se define las remuneraciones de Administradores y Comisarios de la Compañía.



PRESIDENTE

Sebastián Molina Benítez



SOCIO – ACCIONISTA

Sebastián Molina Benítez



SOCIO – ACCIONISTA
Juan José Molina Benítez



SECRETARIO

Javier Antoine Bonilla Esquetini



SOCIO – ACCIONISTA

Javier Antoine Bonilla Esquetini



GERENTE GENERAL

Javier Antoine Bonilla Esquetini