JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

KLIENTESTRATEGIK S.A.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2019

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: Av. Interoceánica y González Suárez
   -

   HORA: 18H00

3. **PRESIDENTE Y SECRETARIO:**
   Preside la reunión Sebastián Molina Benítez y actúa como secretario el señor Javier Bonilla Esquetini

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. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**: Aprobado por los asistentes.

6. **INFORME DEL REPRESENTATE LEGAL:**

   6.1 La Junta General dio su aprobación al informe de Gerencia, sobre las operaciones del ejercicio fiscal 2018; 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.

6.2 La ley de Compañías establece que por lo menos el 10% de la utilidad neta del ejercicio sea apropiado como reserva legal, en base a esto la Junta aprueba la apropiación del 10% de la Utilidad Acumulada al 31 de diciembre 2018 por el valor de $ 21.555,14 valor que será registrado como Reserva Legal en el Ejercicio Económico del Año 2019.

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

6.4 Se aprueba y se designa como Comisario titular al Ing. Mario Molina Valladolid

7. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA:** Una vez leída esta acta es aprobada por los presentes, dando por terminada la sesión siendo las 20H15

PRESIDENTE
Sebastián Molina Benítez

SECRETARIO
Javier Bonilla Esquetini

SOCIO – ACCIONITA
Sebastián Molina Benítez

SOCIO - ACCIONISTA
Javier Bonilla Esquetini

SOCIO – ACCIONISTA
Juan José Molina Benítez

GERENTE GENERAL
Javier Bonilla Esquetini