

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ESTOCASTICANALYTICS S.A

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, al primero del mes abril de dos mil diecinueve, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía ESTOCASTICANALYTICS S.A ubicado en la calle Catalina Aldaz N53-25, se reúnen los señores socios de la compañía Adriana Uquillas Andrade y el señor Wilson Oswaldo Jácome Cerda, representante de la compañía SKCSTRATEGIST & KNOWLEDGE CIA LTDA. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, consienten en la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señora Adriana Uquillas Andrade, Presidente de la compañía. Actúa como Secretario el señor Wilson Oswaldo Jácome Cerda, representante de la compañía SKCSTRATEGIST & KNOWLEDGE CIA LTDA. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaria, se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual el Secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICIPACIONES	%
--------	------------------	----------------	--------------------	---

SKCSTRATEGIST & KNOWLEDGE CIA LTDA	7.000 USD			70%
------------------------------------	-----------	--	--	-----

Adriana Uquillas Andrade	3.000 USD			30%
--------------------------	-----------	--	--	-----

Total	10.000 USD			100%
-------	------------	--	--	------

Se halla, pues, presente la totalidad del capital social de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el secretario da lectura al del orden del día, el cual consiste en:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente. 2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2018. Los socios presentes deciden por unanimidad aprobar el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados.

Inmediatamente, la Junta entra a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma nuevamente la palabra la socia señora Adriana Uquillas Andrade e indica que el Gerente General ha presentado su informe por el ejercicio económico del año 2018, por lo que solicita se dé lectura al mismo, aprueban por unanimidad el informe de administración en todas sus partes.

Seguidamente, la Junta entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el socio señor Wilson Oswaldo Jácome Cerda y solicita que, mediante secretaria, se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados para el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2017. Se procede a dar lectura al Balance General y Estado de Resultados para el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Se aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados para el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las once horas cincuenta minutos.

se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la presente Junta General Universal a las once horas.



Wilson Oswaldo Jácome Cerda

En representación de SKCSTRATEGIST & KNOWLEDGE CIA LTDA

ACCIONISTA - Secretario



Adriana Uquillas Andrade

ACCIONISTA - Presidente