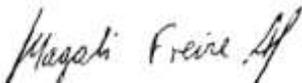


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CENTRO DE CAPACITACION Y CONSULTORIA KNOWLEDGE & QUALITY SERVICES KQS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los once días del mes de marzo del 2019, en la Ciudadela La Atarazana Manzana L-3 Solar 27 siendo las 10H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA KNOWLEDGE & QUALITY SERVICES KQS CIA. LTDA., con la presencia de las accionistas señoritas: MITE GALARZA MONICA ELIZABETH, propietaria de 260 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar estadounidense (USD\$1) cada una, FREIRE ACOSTA MAGALI LISVETT, propietaria de 260 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar estadounidense (USD\$1) cada una; y RAMIREZ LAVAYEN MADELY DE FÁTIMA, propietaria de 280 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar estadounidense (USD\$1) cada una; para tratar los siguientes puntos del Orden del Día, previsto en la convocatoria: **Punto Uno: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa por el periodo cortado al 31 de diciembre del 2017; Punto Dos: Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario y Gerente de la Compañía por el ejercicio 2017; Punto Tres: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Empresa por el ejercicio 2018.** Dirige la Junta quien actúa como Presidenta, Srta. Magali Lisvett Freire Acosta, y en calidad de Secretaria de la Junta, Srta. Madely de Fátima Ramírez Lavayen, quien luego de dar la bienvenida a los presentes, solicita que se verifique si se encuentra presente el quórum reglamentario; luego de comprobarse que se encuentran presentes todas las accionistas, la Presidenta procede a declarar legalmente instalada la Junta, y solicita que la Secretaria dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y a continuación se procede a tratar, **Punto Uno: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa por el periodo cerrado al 31 de diciembre del 2017.** La Presidenta toma la palabra y pone a consideración el Estado de Situación, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambio del Patrimonio, el Flujo de Efectivo y las respectivas Notas por el período terminado el 31 de diciembre del 2017, el mismo que ha sido entregado en copias a las accionistas para que previamente lo evalúen. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta Ordinaria por unanimidad de votos resuelve: **Resolución Uno: Aprobar los Estados Financieros y las Notas de la Empresa Centro de Capacitación y Consultoría Knowledge & Quality Services KQS Cía. Ltda. por el ejercicio 2017. Punto Dos: Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario y Gerente de la Compañía por el ejercicio 2017:** La Presidenta toma la palabra y solicita a la Secretaria la lectura de los Informes de Comisario y Gerente por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2017. Inmediatamente la Presidenta somete a consideración de la sala el punto dos del orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de votos por lo que la Junta Ordinaria resuelve: **Resolución Dos: Aprobar los Informes de Comisario y Gerente de la Empresa Centro de Capacitación y Consultoría Knowledge & Quality Services KQS Cía. Ltda. por el ejercicio 2017. Punto Tres: Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Empresa por el ejercicio 2018.** La Junta decide que el Gerente General proceda al análisis y designación del Comisario para que analice los Estados Financieros 2018. **Resolución Tres: Dar la potestad al Gerente General para la designación de Comisario de la Empresa Centro de Capacitación y Consultoría Knowledge & Quality Services KQS Cía. Ltda. por el ejercicio 2018.** Acto seguido la Presidenta concede 30 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad en todas sus partes. Siendo las 11H00 se da por terminada la Junta, firmando para constancia los accionistas presentes.



Magali Lisvett Freire Acosta
Gerente General
Presidenta Junta



Madely de Fátima Ramírez Lavayen
Accionista
Secretaria Junta



Mónica Elizabeth Mite Galarza
Presidenta
Accionista