

ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil el 20 de Mayo del año 2020 a las 17:00, se da por instalada la Asamblea de Accionistas de **MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.**, en su oficina Ubicada en la calle Victor Emilio Estrada 1240 y Costanera, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **ECHEVERRIA BRIONES PEDRO FABRICIO Y RIVERA DE LA CRUZ JOSE MAXIMILIANO**, por sus propios derechos, propietarios de **31094.00 y 16010.00** acciones respectivamente.

Preside la sesión el Sr. **ECHEVERRIA BRIONES PEDRO FABRICIO** y actúa como secretario MENTCOL S.A., de la junta el Sr. **RIVERA DE LA CRUZ JOSE MAXIMILIANO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, se reúnen sin previa convocatoria por tratarse de una junta universal y en la que debiera tratar y resolver el único punto de la orden del día :

Orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.**, con corte al año 31 de diciembre del 2019.

Se expuso que por parte del contador de la compañía **MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A. C.P.A CRUZ YAULEMA PAOLA MARITZA**, los Estados Financieros del año 2019 donde en resumen se presentaron ingresos por \$ 81.219,81 y gastos por un total de \$ 65.407,86 generando una utilidad de \$ 15.811,95.

RESOLUCION: Se aprueban los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 por unanimidad de los presentes en la Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente **MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.** de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia el presidente **MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.** y el suscrito secretario **MENTES COLABORATIVAS MENTCOL S.A.** que certifica.



Echeverria Briones Pedro Fabricio
Presidente de la MENTCOL S.A. de la junta



Rivera de la Cruz José Maximiliano
Secretario de la MENTCOL S.A. de la junta