

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AHORA ES CUANDO S. A. TIMEISNOW CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En el Distrito Metropolitano de Quito, el diez de abril del dos mil quince a las 09:00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle E15E S/N y SAN JOSE Conjunto Entrepinos, las Accionistas de la Compañía: AHORA ES CUANDO S. A. TIMEISNOW, a saber 1.- **MARIA LUISA OLIVARES VILLAGOMEZ** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS acciones; 2.- **MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES**, de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS acciones; y 3.- **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** Presidente de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para dar a conocer y aprobar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2014.
2. Nombramiento de Presidente de la compañía por renuncia del actual.

Preside la reunión el señor **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** y como secretario de esta junta **MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES**. El presidente de la junta toma la palabra e informa que en el año 2014 el proceso de investigación para el desarrollo de productos que le ofrezcan a la empresa un adecuado flujo de efectivo, aún está en marcha, pero no se ha logrado definir aún el producto, por tanto sugiere aprobar el balance al año 2014 el cual no ha tenido ningún movimiento, moción que es puesta en consideración de la junta, y esta decide por unanimidad aprobarla.

Como segundo punto se comunica de la renuncia recibida por el Señor Xavier Arturo Pino Miñaca como Presidente de la compañía por cuestiones personales.

Una vez recibida la renuncia se procede a designar un nuevo Presidente para lo cual una de las accionistas propone a la Señora María Luisa Olivares Villagomez.

La junta por unanimidad designa como Presidenta a la Sra. María Luisa Olivares Villagomez por el lapso de 5 años.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 09h29, firmando para constancia **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** Presidente de la Junta, **MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES** accionista y secretaria de la junta. Quito, abril 10 del 2015.


MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES

ACCIONISTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA


XAVIER ARTURO PINO MIÑACA

PRESIDENTE DE LA JUNTA