

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AHORA ES CUANDO S. A.
TIMEISNOW CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En el Distrito Metropolitano de Quito, el veinte y cinco de marzo del dos mil dieciséis a las 12:00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la Calle E15E S/N y San José 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 \$1 (un dólar) cada una y el capital se encuentra íntegramente pagado.

Por secretaría se constata el quórum y se certifica que se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares.

Preside la junta el señor **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** y como secretaria de esta junta **MARÍA SOLEDAD LÓPEZ OLIVARES**, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente.

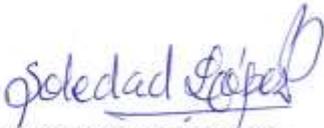
Se procede a tratar el siguiente orden del día:

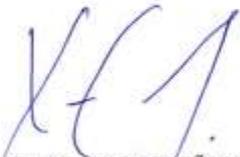
1. Conocimiento y aprobación de balances al 31 de diciembre de 2015.
2. Nombramiento de Presidente de la compañía por caducidad del actual.

Se procede a tratar el **primer punto**, el presidente de la junta toma la palabra e informa que en el año 2015 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 2015, el cual no ha tenido ningún movimiento, moción que es puesta en consideración de la junta, y esta decide por unanimidad aprobarla.

Con respecto al **segundo punto** del orden del día, el Econ. Xavier Arturo Pino Miñaca comunica que como Presidente de la compañía está próximo a culminar el periodo para el cual fue electo, por lo que solicita designar un nuevo Presidente para lo cual una de las accionistas propone a la señora María Luisa Olivares Villagómez. La junta por unanimidad designa como Presidenta a la señora María Luisa Olivares Villagómez 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 12h25, firmando para constancia **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** Presidente de la Junta, **MARÍA SOLEDAD LÓPEZ OLIVARES** accionista y secretaria de la junta. Quito, marzo 25 del 2016.


MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES
ACCIONISTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA


XAVIER ARTURO PINO MIÑACA
PRESIDENTE DE LA JUNTA