

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA MINDSOFT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de Enero del año 2019, se reúnen los socios de la compañía Mindsoft CIA. LTDA. Con Ruc No. 1791888944001, ubicada en las calles Pasaje Girón OE3-30 y Av. América, y siendo las 15:00 PM, en presencia del Sr. Juan José León Guerrero, con C. I. No. 1707506760, de nacionalidad Ecuatoriana quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de la Compañía como Gerente General y la participación de los socios Sr. Hernán Miguel León Guerrero con C.I. No. 170750675-2 en calidad de socio con la participación del 20% de acciones; la Sra. Mónica Cecilia Novillo Castañeda con C.I. No. 170829338-4 en calidad de socia con la participación del 20%; el Sr. Santiago maestro Ávila con C.I. No. 171483751-3 en calidad de socio con la participación del 20%; el Sr. Fernando maestro Ávila con C.I. No. 171483739-8 y con la participación del 20%; y por último, el Sr. Juan José León Guerrero con C.I. No. 170750676-0 con la participación del 20% con lo que se cumple el total y el 100% de la participación accionaria, y la este último hace las funciones de secretario AD-HOC

Con estos antecedentes, y reunidos el 100% de la Participación Accionaria, dan paso al orden del día, en el que se tratara el único punto, que es el de **"Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018"**; Se designa al Sra. Mónica Cecilia Novillo Castañeda que presida la Junta como Presidente de la misma, quien a su vez nombra a el Sr. Juan José León Guerrero, Gerente de la Empresa, para que actúe como Secretario AD-HOC.

Siendo las 15:15 PM, la Presidente de la Junta da por instalada la misma y se pide al Sr. Gerente General que empiece por leer el Informe de gerencia sobre lo estados Financieros del año 2018. Siendo las 15:20 PM., y una vez dado a conocer todos los pormenores sobre las transacciones y operaciones realizadas a lo largo del año 2018, por parte del Gerente General; la Sra. Presidente de la Junta (Sra. Novillo), pone a discrecionalidad de los accionistas el orden del día y se empieza a receptar la aceptación o no sobre el único tema por el cual fue convocada esta Junta. En vista de que el 100% de la participación Accionaria está totalmente de acuerdo con lo expuesto por el Gerente, dan por aprobado Los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2018 y pide un receso de una hora para que se proceda a redactar el Acta, por parte de la Secretaria.

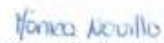
Siendo las 16:20 PM., se reinstala la Junta para proceder a leer el Acta, en la cual lo Socios por unanimidad Aprueban la **"Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018"** y dejan constancia de lo acordado en el único punto del día y firman por triplicado la Aceptación:

Dado en la ciudad de Quito, a 12 de enero del año 2019, siendo las 16:30 los abajo firmantes aprueban el único punto señalado en el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad con las respectivas recomendaciones para el nuevo año 2019.


Ing. Hernán Miguel León Guerrero
Accionista
C.I. No. 170750675-2


Ing. Santiago José Maestre Ávila
Accionista
C.I. No. 171483751-3


Ing. Juan Fernando Maestre Ávila
Accionista
C.I. No. 171483738-6


Ing. Mónica C. Novillo Castañeda
Presidente Junta / Accionista
C.I. No. 170829338-4


Ing. Juan José León Guerrero
Accionista / Gerente General
C.I. 170750676-0