

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "MINDTEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2013.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 22 de marzo del 2013, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Cristóbal de Acuña OE1-49 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los socios de la compañía MINDTEC CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$400,00, como se demuestra del Libro de Socios de la empresa. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Presidente de la Junta Cevallos Andrade Johanna Mabel, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general Vasconez Byron Patricio, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe, el Presidente se abstiene de votar.

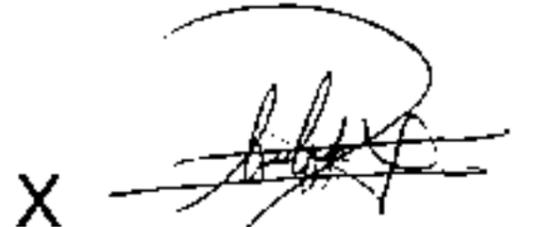
2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012, el Presidente se abstiene de votar.

3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual se decide realizar el aporte a futuras capitalizaciones.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la

suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 15:00 del día Viernes 22 de Marzo del 2013.

X 
JOHANNA MABEL CEVALLOS ANDRADE
PRESIDENTE DE MINDTEC CIA. LTDA.

X 
BYRON PATRICIO VASCOVEZ VASCOVEZ
GERENTE GENERAL Y SOCIO DE MINDTEC CIA...

X 
BYRON ANTONIO VILLACIS CRUZ
SOCIO

X 
BTC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
SOCIO

PAGINA 2. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MINDTEC CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL 2013.