

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "MINDTEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2014.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy Lunes 24 de febrero del 2014, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Catalina Aldaz N34-155 Y Portugal, 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 2013.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2013.

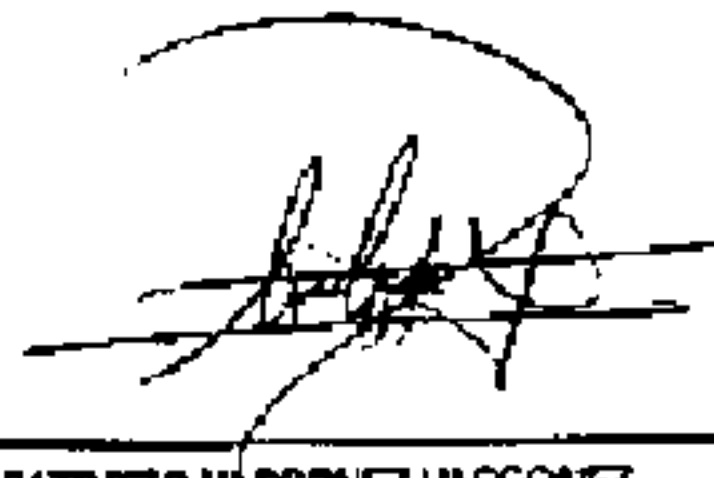
Presidente de la Junta Vasconez Vasconez Byron Patricio, titular de la función y actúa como Secretario la gerente general Cevallos Andrade Johanna Mabel, conforme a los estatutos de la empresa.

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 2013, 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 2013, el Presidente se abstiene de votar.

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 15H00 del día Lunes 24 de febrero de 2014


JOHANNA MABEL CEVALLOS ANDRADE
GERENTE GENERAL DE MINDTEC CIA...


BYRON PATRICIO VASCONEZ VASCONEZ
PRESIDENTE Y SOCIO DE MINDTEC CIA...


BYRON ANTONIO VILLACIS CRUZ
SOCIO


ETC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
SOCIO

PAGINA 2. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MINDTEC CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014.