

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MINDTEC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 16 de Marzo del 2015, a las 13h00 PM, 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\$55681.00 como se demuestra del Libro de Acciones y Socios que se exhibe. 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, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2014.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2014.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

Preside la sesión el Señor Vásquez Vásquez Byron Patricio y actúa como Secretario Cevallos Andrade Johanna Mabel.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2014. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, 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 2014.

3. Finalmente, se trata el cuarto punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad decide no repartir los dividendos entre los socios, y dejarlos en la cuenta de utilidades acumuladas.

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 es aprobada 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 16 de Marzo del 2015.

**X**

VASCONEZ VASCONEZ BYRON PATRICIO  
Presidente y Socio de Cía. Ltda.

**X**

CEVALLOS ANDRADE JOHANNA MABEL  
Gerente General de Mindtec Cía. Ltda.

**X**

ACOSTA ANDINO CESAR MIGUEL  
Socio de Mindtec Cía. Ltda.

**X**

BTC TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.  
Socio de Mindtec Cía. Ltda.

**X**

VILLACIS CRUZ BYRON ANTONIO  
Socio de Mindtec Cía. Ltda.