

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MINDTEC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 30 de Marzo del 2017, 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 Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL SOCIOS	No ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Acosta Andino César Miguel	5000	USD\$5,000.00
Barba Gyenco Francisco	3535	USD\$3,535.00
Vásconez Vásconez Byron Patricio	33421	USD\$33,421.00
Villacis Cruz Byron Antonio	3120	USD\$3,120.00
Traversari de Bayle Bernardo Enrique	3535	USD\$3,535.00
Córdova Chehab Francisco Javier	3535	USD\$3,535.00
Cisneros Burbano Juan Carlos	3535	USD\$3,535.00
TOTAL	55681	USD\$55681.00

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 2016.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Preside la sesión el Señor Vasconez Vasconez Byron Patricio y actúa como Secretaria Cevallos Andrade Johanna Mabel.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena a la secretaria 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 2016. 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 los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2016.

3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad la decisión de reinvertir dividendos.

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 30 de marzo del 2017.

X

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

X

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

X

ACOSTA ANDINO CESAR MIGUEL
Socio de Mindtec Cia. Ltda.

X

BARBA GYENCO FRANCISCO
Socio de Mindtec Cia. Ltda.

X

VILLACRUZ BYRON ANTONIO
Socio de Mindtec Cia. Ltda.

X

TRAVERSARI DE BAYLE BERNARDO ENRIQUE
Socio de Mindtec Cia. Ltda.

X

CORDOVA CHEHAB FRANCISCO JAVIER
Socio de Mindtec Cia. Ltda.

X

CISNEROS BURBANO JUAN CARLOS
Socio de Mindtec Cia. Ltda.