

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MINDTEC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy miércoles 27 de febrero del 2019, 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\$55.681.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	No ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Acosta Andino César Miguel	5.000	USD\$5000.00
Traversari De Bayle Bernardo	7,070	USD\$7070.00
Vásconez Vásconez Byron Patricio	40,491	USD\$40491.00
Villacis Cruz Byron Antonio	3.120	USD\$3120.00
TOTAL	55.681	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 2018.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2018.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Preside la sesión el Señor Byron Patricio Vásconez Vásconez y actúa como secretaria la Sra. 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 2018. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

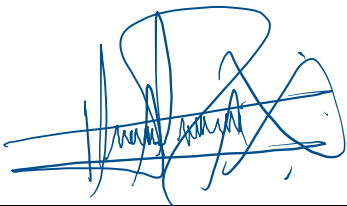
2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2018.



3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General discute sobre la difícil situación económica que generó las bajas ventas y la pérdida financiera de este año 2018 lo que implica un segundo año con pérdidas económicas, por lo que determino realizar un nuevo plan estratégico en el que se establezca una revisión del modelo de negocio que permita mejorar las condiciones económicas de la empresa para el año 2019.

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 miércoles 27 de febrero del 2019.

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 

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

X 

VILLACIS CRUZ BYRON ANTONIO
Socio de Mindtec Cía. Ltda.

PAGINA 2. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MINDTEC CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019.

