

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FREEMINDS TECHNOLOGIES S.A.

ACTA DE LA SESION DE LA FECHA 24 DE MARZO DEL 2017

1. DENOMINACIÓN

FREEMINDS TECHNOLOGIES S.A.

2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo de dos mil diez y siete, a las 11h00 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Luis Cordero No.1141 y Reina Victoria, segundo piso, oficina 203, en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de **FREEMINDS TECHNOLOGIES S.A.**

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO

Asiste a esta sesión el Sr. Danilo Calderón y el Sr. Byron Caisa. De conformidad con los Estatutos Sociales, actúan como Presidente el Sr Danilo Calderón, y como Secretario AD-HOC designado por la junta por unanimidad el Sr. Byron Caisa.

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

Se elabora la lista de asistentes con derecho a voto de acuerdo al libro de accionistas de la compañía. Al efecto el señor secretario procede a constatar que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	No. Acciones	Capital	%
Sr. Byron Caisa Maigua	799	799.00	99
Sr. Danilo Calderón C.	1	1.00	1
	Total	800.00	100

TOTAL DE CAPITAL SOCIAL

\$800,00

5. ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

La presidencia, tomando en consideración que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, de conformidad con los estatutos sociales vigentes, pide a los señores accionistas acepten constituirse en Junta General ordinaria para considerar y aprobar.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la gerencia general y comisario por el año 2016.
3. Conocimiento y aprobación sobre el resultado obtenido en el año 2016.
4. Nombramiento de comisario.

Una vez conocido los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse y resolver sobre dichos aspectos por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

Toma la palabra el Sr. Danilo Calderón Presidente de la compañía y pone en conocimiento de la junta los balances generales y los estados de resultados de la compañía al 31 de diciembre de 2016, en razón que la compañía no ha tenido operaciones comerciales conforme su objeto social, propone que los indicados balances sean aprobados por la junta, siendo aceptada.

2. Conocimiento y aprobación del informe de la gerencia general y comisario.

Se procede a dar lectura por parte del secretario al informe presentado por la gerencia general el mismo es conocido y aprobado por unanimidad de los accionistas de la compañía. Se da lectura el informe del comisario principal, siendo aprobado por unanimidad.

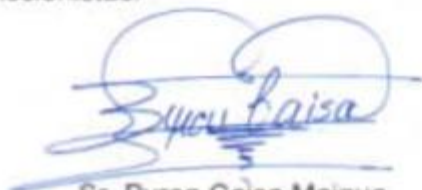
3. Conocimiento y aprobación sobre el resultado obtenido en el año 2016.

Toma la palabra el Sr. Danilo Calderón menciona que la compañía durante el año 2016 no ha tenido operaciones, por tanto los accionistas aprueban por unanimidad el resultado de la compañía.

4. Nombramiento de comisario.

El presidente de la Junta sugiere se ratifique a la comisario de la compañía para el año 2017, sugerencia que es aceptada por unanimidad y se ratifica a la Sra. Patricia Cajas como comisario principal.

Evacuado que ha sido el orden del día señalado en esta reunión, el señor presidente concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por secretaria se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.



Sr. Byron Caisa Maigua
Accionista



Sr. Byron Caisa Maigua
Secretario Ad-Hoc de la junta



Sr. Danilo Calderón
Accionista