

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
MYBESTMIND SOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL 4 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las 14H00 horas, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, se reunieron en Junta General los accionistas:

- 1) Danny Arturo Moran Rivadeneira, propietario de 700 acciones;
- 2) Rivadeneira Almeida Aura Liliam, propietaria de 100 acciones;

Se dejó constancia que no se fue necesario realizar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar de resolver sobre el siguiente orden del día: Aprobación de Los Estados Financieros del año 2018.

Presidió la Junta el señor DANNY MORAN y actuó como secretaria la señora María de los Ángeles Moreno Paz

El Presidente instaló la Junta y puso a consideración el único punto en el orden del día, manifestando que es necesario que se realice la aprobación de los Estados Financieros del año 2018, para su posterior declaración de impuestos al Servicio de Rentas Internas y su presentación a la Superintendencia de Compañías, según lo dispone la Ley.

Luego de las deliberaciones del caso, la junta por unanimidad de votos resolvió:

- ✓ Aprobar los Estados Financieros del año 2018

Siendo las 15H00 se dio por terminada la junta para lo cual se dio el tiempo necesario para que la secretaria realice la respectiva Acta y que los accionistas firmen en unanimidad de acto.



DANNY ARTURO MORAN RIVADENEIRA

Accionista



AURA RIVADENEIRA ALMEIDA

Accionista



MARIA DE LOS ANGELES MORENO
Secretaria AD-HOC de la Junta