**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"JUSTBRIGHTMINDS JBM CONSULTORES CIA. LTDA."
CORRESPONDIENTE AL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Ambato, el día de hoy viernes nueve de marzo del año dos mil dieciocho, a las diecisiete horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Avenida de los Shyris 06-15 y Quiz Quiz de esta ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen, los siguientes socios de la compañía: 1) Dra. Aida Beatriz Guerrero Garcés, que representa el 15% del capital social por sus propios y personales derechos y en representación de la socia Lic. Mónica Beatriz Jadán Guerrero, que representa el 15% del capital social, debidamente autorizada como se demuestra con el documento habilitante; 2) Ing. Janio Lincon Jadán Guerrero que representa el 40% del capital social de la empresa; y, 3) Ing. Marco David Jadán Guerrero, que representa el 15% del capital social.

Actúa en calidad de Presidente de la Junta Ordinaria de Socios el Ing. Marco David Jadán Guerrero quien se desempeña como Presidente de la compañía y en calidad de Secretario de la Junta el Ing. Janio Lincon Jadán Guerrero, quien se desempeña como Gerente de la compañía.

Se constata el quórum necesario para la instalación y comienzo de la Junta, en la que se tratará el siguiente orden del día conforme a la convocatoria realizada y que ha saber son:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Contables y Financieros del ejercicio económico del año 2017;
2. Conocimiento y Aprobación de los informes de gestión realizados por el Gerente en el año 2017;
3. Conocimiento y Aprobación del Plan Operativo Anual para el año 2018.
4. Conocimiento y Aprobación del Presupuesto Económico para el año 2018.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

Desarrollo de la Junta:

- 1) Conocimiento y Aprobación de los Estados Contables y Financieros del ejercicio económico del año 2017.-** El Gerente señala que los estados contables y financieros han estado a disposición de los socios desde hace 30 días atrás aproximadamente en la secretaría de la compañía y procede a realizar una explicación detallada de los mismos de la siguiente forma:

"En el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2017 es el de cero movimientos por cuanto desde el ejercicio económico del año 2014 no se refleja actividad económica alguna en la compañía, lo que implica que existen cero ingresos ya que no se está realizando ninguna actividad".

Adicionalmente se explica que por las razones explicadas anteriormente no se han generado utilidades algunas desde el año 2014 y no existe nada a repartirse entre los socios. Al no existir otra moción se procede con la correspondiente votación.

RESOLUCIÓN: Los socios de la Junta, una vez analizados los estados contables y financieros del año 2017, proceden a aprobar los mismos de forma unánime y se dispone se presenten los mismos ante los órganos de control tributario y societario.

- 2) Conocimiento y Aprobación de los informes de gestión realizados por el Gerente en el año 2017.-** De igual manera el Gerente procede a explicar los informes de su gestión realizada durante el ejercicio económico del año

2017, en los cuales se destaca que la Junta de Socios desde el año 2014 ha decidido disolver y liquidar la compañía motivo por el cual no se refleja actividad económica alguna ejecutada durante estos últimos años. Al no existir otra moción se procede con la correspondiente votación.

RESOLUCIÓN.- Los socios de la junta, una vez analizados los informes de gestión realizados por el Gerente General durante el año 2017, toda vez que los mismos guardan coherencia y relación con los estados contables y financieros del mismo periodo, proceden a aprobar de forma unánime los informes de gestión realizados por el Gerente General en el año 2017.

- 3) Conocimiento y Aprobación del Plan Operativo Anual para el año 2018.-** Se plantea por parte del Presidente y Gerente, el plan operativo para el año 2018, el que se fundamenta respecto de continuar con el proceso de disolución y liquidación de la compañía ante la Superintendencia de Compañías. Al no existir otra moción se procede con la correspondiente votación. Al no existir otra moción se procede con la correspondiente votación.

RESOLUCIÓN: Los socios de la junta, una vez analizado el plan operativo para el año 2018 presentado por el Presidente y Gerente de la compañía, proceden a aprobar el mismo de forma unánime.

- 4) Conocimiento y Aprobación del Presupuesto Económico para el año 2018.-** El Gerente solicita el uso de la palabra y señala que para el año 2018 no existe Presupuesto Económico toda vez que no existe durante los últimos años actividad económica de la compañía motivo por el cual como ya se ha explicado en los puntos del orden del día precedentes. Al no existir otra moción se procede con la correspondiente votación.

RESOLUCIÓN: Los socios de la junta, una vez analizado lo expuesto por el Gerente de forma unánime proceden aprobar que para el año 2018 no exista Presupuesto Económico toda vez que no ha existido actividad económica alguna que genere ingresos a favor de la compañía por los últimos años.

- 5) Lectura y Aprobación del Acta.** Tanto el Presidente de la Junta como el Secretario solicitan un receso de treinta minutos con el propósito de redactar las resoluciones tomadas en la presente Junta conforme al orden del día aprobado.

RESOLUCIÓN: Una vez terminados los treinta minutos de receso solicitados, se procede a dar lectura de todos y cada uno de los puntos del orden del día así como de sus resoluciones contenidas en la presente Acta de la Junta Ordinaria de Socios de la compañía "**JUSTBRIGHTMINDS JBM CONSULTORES CIA. LTDA.**", de fecha viernes nueve de marzo del año dos mil dieciocho y de forma unánime los socios de la compañía proceden a aprobarla de forma íntegra en todas y cada una de sus partes. Siendo las diecinueve horas se da por terminada la presente Junta.

Ing. Marco David Jadán Guerrero
Presidente

Ing. Janio Lincon Jadán Guerrero
Secretario