

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CLEAR MINDS CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 28 de Febrero de 2013, a partir de las 18h00, en las instalaciones de la compañía, Av. Veintemilla E9-26 y Leonidas Plaza se reúnen las siguientes personas: Santiago Mosquera portador de la cédula de ciudadanía No. 171461612-3 y Evelyn Mora portador de la cédula de ciudadanía No. 172024057-9, socios que representan la totalidad del capital social suscrito de CLEAR MINDS CONSULTORES CIA. LTDA. y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO \$
Evelyn Viviana Mora Jaramillo	1
Santiago Fernando Mosquera Vizuet	399
TOTAL	\$400

Resuelven así mismo, por unanimidad, que esta Junta General trate sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2012.

El Presidente declara instalada la Junta después de constatarse la presencia de todos los socios y ordena que se pase a tratar los puntos previamente acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2012.

La Junta aprueba por unanimidad.

Luego de concluidas las deliberaciones precedentes, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

Al expediente de la Junta se agregan:

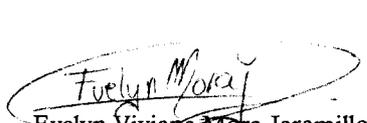
- a) Lista de Asistentes; y
- b) Copia de esta acta

Se clausura la sesión siendo las 20h00.


Santiago Mosquera Vizuet
Presidente de la Junta


Adriana Mora Jaramillo
Secretario Ad-Hoc

Asistentes a la Junta General Universal De Socios de Clear Minds Consultores Cia. Ltda. del día 28 de Febrero de 2013.


Evelyn Viviana Mora Jaramillo
CC: 1720240579.


Santiago Fernando Mosquera Vizuet
CC: 1714616123