ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

CLEAR MINDS CONSULTORES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 64082

AÑO:2016

En la ciudad de Quito, DM a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la compañía en el inmueble ubicado en la calle Gonzalo Pizarro, número OE1-69, intersección FRANCISCO DE ORELLANA, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha. A las 9 horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía **"CLEAR MINDS CONSULTORES CIA. LTDA."** Señores MOSQUERA VIZUETE SANTIAGO FERNANDO **(GERENTE GENERAL)**, MORA JARAMILLO ADRIANA MARISOL **(PRESIDENTE)**, SANGOQUIZA SOCASI MANOLO GIOVANI **(SOCIO)** y GUEVARA PIÑUELA CHRISTIAN ALEXANDER **(SOCIO)**, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación Balance año 2016

Informe de Gerencia año 2016,

Distribución de Beneficios Sociales

Preside la sesión el señor MOSQUERA VIZUETE SANTIAGO FERNANDO en calidad de Gerente General, y actúa como secretaria la señora MORA JARAMILLO PAULINA DEL ROCIO en calidad de CONTADOR GENERAL. Acto seguido El Gerente solicita al secretario proceda a dar lectura los puntos del orden del día, en que los socios se consideran suficientemente informados.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de socios de conformidad al art. 297de la Ley de Compañías resuelve por unanimidad lo siguiente:

Aprobar los balances presentados

Ratificar las acciones tomadas por Gerencia General

Distribuir las utilidades de conformidad con la ley.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 12horas con treinta minutos y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita para todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

MOSQUERA VIZUETE SANTIAGO FERNANDO

GERENTE GENERAL SOCIO

MORA JARAMILLO ADRIANA MARISOL

SOCIO

SANGOQUIZA SOCASI MANOLO GIOVANI

SOCIO

GUEVARA PIÑUELA CHRISTIAN ALEXANDER

SOCIO

MORA JARAMILLO PAULINA DEL ROCIO

CONTADOR GENERAL

SECRETARIA