

**Acta del 18-03-2016 de la Junta General y Universal de**

**Accionistas de MIND360CONSULTING Cia. Ltda.**

En la ciudad de Quito, sector de Cotocollao a los 18 días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las 15:00 horas en el local matriz ubicado en la calle Legarda OE7-50 y Buenaventura comparecen a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MIND360CONSULTING CIA. LTDA. las siguientes personas:

- a) La señora Lcda. Pilar Flores con el 50% de la sociedad.
- b) La señora Sic. Katherine Albuja con el 50% de la sociedad.
- c) El señor Lcdo. Jorge Albuja como Secretario Ad-hoc.

Una vez verificada la asistencias del 100% de los accionistas, de conformidad con el Artículo No. 238 de la Ley de Compañías vigente, la presente junta se instala.

Preside la sesión la señora Lcda. Pilar Flores Presidente de MIND360CONSULTING CIA. LTDA. y actúa como secretario Ad-hoc el señor Lcdo. Jorge Albuja.

Se pone a consideración el orden del día propuesto para la presente junta:

- 1 Elección Director y Secretario de la junta.
- 2 Objetivos generales para el periodo 2016
3. Varios.

Desarrollo de la Asamblea

1. - Se instaló la sesión y se designó como Directora a la señora Lcda. Pilar Flores Presidente de MIND360CONSULTING CIA. y actúa como secretario Ad-hoc el señor Lcdo. Jorge Albuja.

2. - La Sra. Gerente General informó a los accionistas que al momento las ventas han experimentado un crecimiento importante, se ha logrado crear confianza en los consumidores.

3. - No existen varios

Una vez agotada la agenda se preparó el Acta respectiva, se dio lectura de la misma estando los asistentes de acuerdo, como constancia se firma a continuación:

REUNION DE ACCIONISTAS DE MIND360CONSULTING CIA. LTDA. 2015

Presidenta Lcda. Pilar Flores

MIND360CONSULTING CIA. LTDA.

Gerente General Sic. Katherine Albuja

MIND360CONSULTING CIA. LTDA.

Secretario Ad-Hoc de la Junta Lcdo. Jorge Albuja

MIND360CONSULTING CIA. LTDA.