

ACTA GENERAL DE LA JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA MNEMO COLOMBIA S.A.S

SUCURSAL ECUADOR

En la ciudad de Quito el día 28 del mes de febrero del 2017, siendo las 15h00 se reúnen quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía MNEMO COLOMBIA S.A.S SUCURSAL ECUADOR en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. República del Salvador 35-82, se instala en Junta General de Accionistas con el carácter de extraordinario el señor JOHN JAIRO PARRA GAMBOA, Apoderado General de la compañía MNEMO EVOLUTION & INTEGRACION SERVICES SA NIT. 900683921-3, propietaria del 100% de acciones de la compañía MNEMO COLOMBIA S.A.S compañía extranjera legalmente domiciliada en el Ecuador:

Preside la Junta el señor Hernán Augusto Bedoya Vasquez y actúa como secretario AD- HOC el señor Santiago Romero.

El Presidente de la Junta señala el único punto de orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General del ejercicio económico correspondiente al años 2016
- 2.- Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2016

Con estos antecedentes se procede a evacuar el orden del día:

- 1.- Por medio de secretaria se da lectura al informe del Apoderado General, mismo que ha sido puesto a consideración del accionista siendo este aprobado por el mismo
- 2.- Los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2016 y que de igual manera han sido puesto a consideración del accionista único es aprobado de manera unánime.

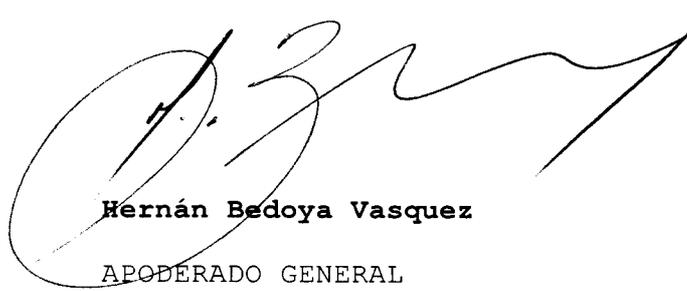
Siendo las 16h00 se levanta la sesión y se procede a elaborar la presente acta, la cual es firmada por los accionistas presentes.




MNEMO EVOLUTION & INTEGRATION SERVICES S.A.

ACCIONISTA

Representado por: JOHN JAIRO PARRA GAMBOA


Hernán Bedoya Vasquez

APODERADO GENERAL

MNEMO COLOMBIA S.A.S - SUCURSAL ECUADOR


Santiago Romero

SECRETARIO AD-HOC

