

**ACTA GENERAL DE SOCIOS**  
**COMPAÑÍA MNEMO COLOMBIA SAS**

ACTA N° 7.de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad COMPAÑÍA MNEMO COLOMBIA SAS En la ciudad de Quito el día 28 del mes de febrero del 2019 a las cuatro de la tarde en virtud de sin convocatoria por lo que los socios de la compañía no residen en el país la comunicación por correo se reunieron en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con carácter extraordinario los siguientes socios:

**Lista de socios Representado por Acciones**

- |  |        |
|--|--------|
| 1.- MNEMO EVOLUTION & INTEGRACION SERVICES SA NIT. 900683921-3 | 54.17% |
| 2.- CIOME SL CIF B35408087                                     | 13.22% |
| 3.- GITONY INVESTMENTS B.V 809144700                           | 32.61% |

Total acciones cien por ciento de interés representadas en 2000.00 Acciones suscritas o cuotas sociales al 31 de diciembre de 2018 Presidió la reunión Ángel Santiago Romero González y actuó como secretario Elizabeth Huanga quienes fueron elegidos por votos. A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera: lectura de balances correspondiente al año 2018, aprobación de estados financieros y metas para el siguiente periodo fiscal 2018

**Aprobación del acta**

Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes y el ciento por ciento de los socios. Por no ser otro el objeto de la reunión a las diez horas del 28 de febrero de 2019 se levanta la sesión.



Secretario.-  
Elizabeth Huanga  
0926868324



Santiago Romero  
Gerente  
1710445477