

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIND MARKETING. CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril de 2014, siendo las 15h00 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Carlos Julio Arosemena E1476 y Eduardo Salazar se reúnen los accionistas de Mind Marketing Cia. Ltda., comprendidos por los señores: Miguel Arellano Barba, Miguel Arellano Rodríguez, José Freire quienes componen el capital social de la compañía según el cuadro que consta a continuación:

| ACCIONISTA | CAPITAL | ACCIONES | PORCENTAJE |
|-------------------------------------|---------------|------------|-------------|
| Arellano Barba Miguel Santiago | 384,00 | 384 | 96% |
| Arellano Rodríguez Miguel Alejandro | 8,00 | 8 | 2% |
| Freire Cuesta José Francisco | 8,00 | 8 | 2% |
| TOTALES | 400,00 | 400 | 100% |

Preside la reunión el ingeniero Miguel Santiago Arellano Barba en calidad de Representante Legal de la compañía y la señorita Valeria Navas actúa como Secretaria AD-HOC.

En virtud de encontrarse el 100% del capital pagado de la compañía y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día :

• CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA GESTIÓN Y DE ESTADOS FINANCIEROS.

- Los estados financieros reflejan razonablemente la situación de la empresa al 31 de diciembre de 2013.
- Se informa que no existen novedades especiales a reportar.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la junta resuelve:
Aceptar y aprobar los estados financieros.

• PUNTOS VARIOS.

El Directorio dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban por unanimidad, sin observaciones; siendo las 16:30 se da por terminada la sesión y para constancia de lo actuado, firman al pie de este documento.



Miguel Santiago Arellano Barba
Accionista



Miguel Alejandro Arellano Rodríguez
Accionista