



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MINDMARKETING CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes Abril del 2016, siendo las 17:30 en el domicilio principal de la compañía ubicada en las calles Carlos Julio Arosemena Tola E14-76 y Eduardo Salazar Gómez, se reúnen los accionistas de Mindmarketing Cia. Ltda., conformados por los señores: Miguel Alejandro Arellano Rodríguez, José Francisco Freire Cuesta y Miguel Santiago Arellano Barba, quienes componen la Compañía con un capital social de \$ 400,00 usd y detallado 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%

Preside la reunión el Ing. Miguel Santiago Arellano Barba, quien en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía y la Sra. Sonia Freire de Arellano en calidad de 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 de orden del día:

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA GESTION Y DE ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de revisados los Balances, los socios acuerdan los siguientes puntos:

1. Los Estados Financieros reflejan razonablemente la situación de la empresa al 31 de diciembre del 2015.
2. Se informa que no existen novedades especiales que reportar. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta resuelve Aceptar y aprobar los Estados Financieros.

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 19:00 horas 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

  
José Francisco Freire Cuesta  
Accionista

  
Sonia Freire de Arellano  
Secretaria AD-HOC