

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA IDEASMART S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del 2019, en las oficinas ubicadas en Mapasingue Oeste Avenida Tercera 548 Entre calle cuarta y Quinta Mz 11E Solar 2, siendo las 11h00 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **IDEASMART S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la codificación de la Ley de Compañías vigente.

Los Accionistas presentes acuerdan designar al Sr Richard Anthony Peet Large como Presidente de esta Junta y, actúa como Secretario de la Junta, el señor Marcel Eduardo Montero Lazo, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente de la Junta antes de declarar instalada la Sesión, dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos 239 de la Ley de Compañías y Art. 11 del Reglamento sobre Juntas Generales y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes y a dar constancia de las acciones que presentan, el valor pagado por las acciones, y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- **TENEDACORPSA S.A., representada por su Gerente General Sr. Richard Anthony Peet Large propietario de CUATROCIENTOS (400) acciones ordinarias y nominativas, a un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.**
- El señor **JORGE LUIS MONTERO ROA, propietario de DOSCIENTOS (200) acciones ordinarias y nominativas, a un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.**
- El señor **MARCEL MONTERO ROA, propietario de DOSCIENTOS (200) acciones ordinarias y nominativas, a un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.**

Los accionistas presentes, representan la mayoría absoluta del capital social de la compañía **IDEASMART S.A.**, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** (U.S. \$800,00), representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas a un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, el mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe Económico presentado por el Gerente General de la compañía correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.
2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
3. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
4. Conocer y Resolver sobre el destino de los Resultados de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
5. Elección del Comisario para el año 2019

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDEASMART S.A CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL
2019**

Marcel Montero Lazo, en mi calidad de Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IDEASMART SA de conformidad con la ley, formo la lista de asistentes a esta junta, verificando que se encuentren presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS		ACCIONES	CAPITAL
TENEDORCORPSA S.A. REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL RICHARD ANTHONY PEET LARGÉ		400 ACCIONES	US \$ 400.00
MARCEL MONTERO ROA		200 ACCIONES	US \$ 200.00
JORGE LUIS MONTERO ROA		200 ACCIONES	US \$ 200.00

Que los antes mencionados accionistas representan el total de acciones ordinarias nominativas y liberadas de la compañía que suman la cantidad de 800, encontrándose presente la totalidad del capital pagado.

Guayaquil, 15 de abril del 2019

Marcel Montero Lazo
Secretario de la Junta

