

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDEALMAXSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y un días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 12:00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "IDEALMAXSA S.A.", en las oficinas de la compañía situada en José V. Trujillo # 303 y Seis de Marzo, en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, comparecieron los siguientes accionistas:

	<u>ACCIONES</u>	<u>VOTOS</u>
Haydee Gloria Proaño Medina	400	0,02
Juan Carlos Velásquez Betancourt	<u>25.900</u>	<u>0,98</u>
	<u>26.300</u>	<u>100,00</u>

Según lo dispone la ley de compañías, actúa como Presidente de la Junta el Sr. Juan Carlos Velásquez, como secretaria la Sra. Haydee Proaño Medina, como Comisario titular el Ing. Teodoro Hualca Palacios, quien ha sido especialmente convocado para esta junta de accionistas.

La secretaria de la Junta informa que se encuentra presente el 100% del Capital Social, el Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:

1. INFORME DE GERENCIA;
2. INFORME DEL COMISARIO;
3. CONOCER Y APROBAR DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE EJERCICIO 2015;
4. NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES;
5. ANÁLISIS DEL RESULTADO OBTENIDO POR EJERCICIO 2015 (PÉRDIDA \$ 394,87).

Aprobado el Orden del día, se procede a tratar cada uno de sus puntos.

### 1. INFORME DE GERENCIA

1. El Presidente de la Junta, dispone dar lectura al informe presentado por la Lcda. Haydee Proaño Medina, Gerente de "IDEALMAXSA S.A.", documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

### 2. INFORME DEL COMISARIO

La secretaria de la Junta da lectura al texto del informe elaborado por el Ing. Teodoro Hualca Palacios, el mismo que reposa en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas. Su texto también forma parte integrante del Acta.

### 3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

La Secretaria de la Junta ha proporcionado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis, el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del Ejercicio del 2015,

procediendo además a su lectura; luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la Sala, siendo aprobado por unanimidad.

#### 4. NOMBRAMIENTO DE AUTORIDADES

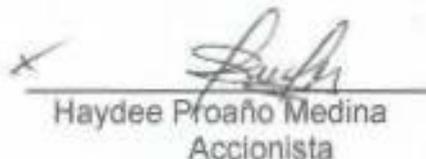
Respecto a este punto, toma la palabra el Presidente de la Junta, quien indica que el 31 de Marzo del 2016, concluye el periodo para el cual fue designado el Ing. Teodoro Hualca Palacios como Comisario de la Compañía, mocionando en el sentido de que sea reelegido por un nuevo periodo de un año para que se cumpla estas funciones. Su moción es aceptada por la Sala, y en consecuencia se reelige al Ing. Teodoro Hualca Palacios como Comisario de la Compañía, por el periodo comprendido hasta el 31 de Marzo del 2017.

#### 5. ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (PÉRDIDAS \$ 394,87).

Atento a lo señalado en el Informe de la Lcda. Haydee Proaño Medina, el Presidente de la Junta, indica que se deben hacer los máximos esfuerzos para que el ejercicio 2016, se tenga resultados positivos que es fin de los accionistas.

Esta sugerencia es elevada a moción y aceptada unánimemente por todos los Accionistas.

  
Juan Carlos Velásquez  
Accionista

x   
Haydee Proaño Medina  
Accionista

  
Ing. Teodoro Hualca Palacios  
Comisario Principal

x   
Haydee Proaño Medina  
Secretaria

Lista de accionistas asistentes a la Junta General Ordinaria de la Compañía "IDEALMAXSA S.A.", celebrada a los 31 días del mes de Marzo, 2016.-

**CAPITAL SOCIAL.-** \$ 26.300,00 (Veintiséis mil trescientos 00/100 dólares de E.U.A) Todas las acciones son ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una.-

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>N° DE ACCIONES</u>
JUAN CARLOS VELÁSQUEZ	25.900
HAYDEE PROAÑO MEDINA	400
<b>TOTAL</b>	<u>26.300</u>

#### FIRMAS

x   
x 