

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IDEAS CONSULTING CIA. LTDA.

En la ciudad San Francisco de de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 28 días del mes de Marzo 2015 , siendo las 16H00, en la Sede de la Compañía, ubicada en la calle Portete OE10-316 Y 6 de diciembre , se instala la Junta Ordinaria de Socios, con la asistencia de los señores:

- Roberto Carlos Sánchez García, titular del 50% del capital social;
- María Elena Altamirano Arias titular del 50% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta la MBSC María Elena Altamirano y, como Secretario el MBA Roberto Sánchez G, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios cuyo capital social representan el 100%, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe Económico - Financiero y Administrativo de la gerencia.
3. Resolución sobre el destino de los resultados líquidos del ejercicio económico 2014.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

En este punto del día, se presenta e informa a los Socios

- El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre y Estados de Resultados Integral del Ejercicio Económico 2014.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados Integral, destacándose los siguientes rubros que fueron analizados, comentados discutidos y sobre los que se tomaron algunas decisiones:

- Tomar planes estratégicos para poder obtener contratos.
- Reestructurar la administración de la Empresa.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO - FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO DE LA COMPAÑÍA:

Continuando con el orden del día, se da a conocer el respectivo Informe económico y financiero de la gerencia, luego del análisis se lo aprueba sin objeción

Por lo anterior la Junta de Socios decide de manera unánime:

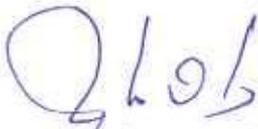
PRIMERO: Aprobar el Informe Económico - Financiero y Administrativo de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Gerente General.

3.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación el Presidente de la Junta informo que como resultado del ejercicio 2014, cuentan con una utilidad después del 15% Participación Utilidades y 22% Impuesto a la Renta de USD 141.783.80 valor que por unanimidad se decide reinvertir para solventar perdidas de años anteriores y mantener un buen capital

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Para constancia de ésta, firman:



MBA Roberto Sanchez Garcia

Socio-Secretario



MBSC Maria Elena Altamirano

Socio