

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
IDEASCONSULTING CÍA. LTDA.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, el 31 de marzo de 2016, a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía, situado en la Portete OE10-360 y Av. 6 de Diciembre, Quito, se reúnen los siguientes socios de IDEASCONSULTING CÍA. LTDA. Quienes representan las participaciones y el capital que a continuación se indica:

<b>NOMBRE DEL SOCIO</b>	<b>No PARTICIPACIONES Y VOTOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)</b>
MARIA ELENA ALTAMIRANO ARIAS	35250	USD\$ 35.250,00
ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ GARCIA	35250	USD\$ 35.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>70500</b>	<b>USD\$ 70.500,00</b>

Preside la Junta la señora María Elena Altamirano Arias, Presidente de la Compañía y como secretario el señor Roberto Sánchez García Socio de la Compañía, conforme lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

La señora Presidente pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2015.

La Junta General aprueba, por unanimidad, el Orden del Día propuesto por el Presidente y decide tratarlo.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal del ejercicio económico del año 2015.

La señora Edda Cecilia García Bueno, por sus gestiones como Gerente General de la Compañía, da lectura a su Informe sobre el ejercicio económico 2015.

Se pone a consideración de la Junta el Informe presentado por la señora Edda Cecilia García Bueno, Gerente General de la Compañía, mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del año 2015.

Se da lectura a los Estados Financieros del año 2015.

La Junta General luego de haber revisado los rubros contenidos tanto en el Estado de Situación y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015, lo aprueban en su totalidad y por unanimidad.

Se deja constancia que al expediente de esta Junta General se agregan los siguientes documentos:

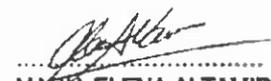
1. Copia certificada de la presente Acta.

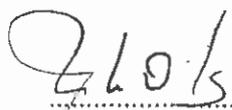
Como todos los puntos del orden del día han sido conocidos y resueltos por esta Junta General, la Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se lee el Acta, la que es aprobada sin modificaciones con el voto unánime de los accionistas.

Se levanta la sesión a las trece horas del mismo día.

Para constancia firman.

  
EDDA CECILIA GARCÍA BUENO  
Gerente General

  
MARIÁ ELENA ALTAMIRANO ARIAS  
Presidente

  
ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA  
Socio - Secretario