

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDE S.A.  
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ELECTRONICOS,  
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 15 DE  
MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 10H40 horas, del día Quince de Marzo del dos mil trece, en las instalaciones de la Compañía ubicada en Boyacá #1205 y Av. 9 de Octubre, se reúnen los accionistas de la Compañía, **ALEJANDRO JOSE KRONFLE ANTON**, propietario de 380 acciones ordinarias, nominativas, de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 380 votos en las decisiones de esta Junta; **SERGIO XAVIER PLAZA PLAZA**, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, acciones que le dan derecho a 240 votos en las decisiones de esta Junta; **EDMUNDO JOSE KRONFLE ANTON**, propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, acciones que le dan derecho a 60 votos en las decisiones de esta Junta; **LEONARDO JOSE KRONFLE ANTON**, propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, acciones que le dan derecho a 60 votos en las decisiones de esta Junta; **PATRICIA ALEJANDRA KRONFLE ANTON**, propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, acciones que le dan derecho a 60 votos en las decisiones de esta Junta. Los accionistas han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria y universal con el fin de conocer y deliberar sobre el siguiente punto del orden del día que más adelante será mencionado. Preside la Junta el señor **ALEJANDRO JOSE KRONFLE ANTON** y actúa como Secretario **LEONARDO ANDRES PINOARGOTE PERALTA**. El Presidente pide al Secretario que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha el Secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa, por lo tanto se encuentra presente todo el capital pagado de la misma, por lo que, conforme lo determina el Artículo 238 de la Ley de Compañías no existe impedimento legal para que la presente Junta se instale como Universal, disponiendo el Presidente que la presente Junta se instale como Universal, pidiendo al Secretario que de lectura de los puntos del orden del acordado. El Secretario manifiesta que los puntos del orden del día previamente acordado son:

- 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**
- 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012**
- 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE SITUACION**

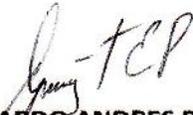
**INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012 4.- NOMBRAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA AL ECON. MARLON OLMEDO ECHEVERRIA.**

Conocidos los puntos a tratar, el Presidente pide al Secretario que proceda con su deliberación y votación. Así mismo indica el Secretario que la presente Junta aprobó por unanimidad lo siguiente:

**1.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012. 2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012. 3.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012. 5.- NOMBRAR COMO COMISARIO AL SEÑOR ECON. MARLON OLMEDO ECHEVERRIA.**

No habiendo otro asunto que tratar dentro de la orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaría y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, siendo las 12H40. Lo certificamos.- F) **ALEJANDRO KRONFLE ANTON, F) SERGIO XAVIER PLAZA PLAZA, F) EDMUNDO KRONFLE ANTON, F) LEONARDO KRONFLE ANTON, F) PATRICIA KRONFLE ANTON.**

**Razón:** Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, 18 de Marzo del 2013.



**LEONARDO ANDRES PINOARGOTE PERALTA**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**