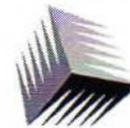


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

IDBX_000123

FECHA: 22/01/2017



ideabox

[593 7] 2565423

Loja / Cdla. Zamora:

Segundo Cuèva Celi 03-98

www.ideabox.ec

En la ciudad de Loja, siendo las 20h00 del día veintidos de enero del 2017 en las oficinas de IDEABOX Cia. Ltda., de la provincia de Loja, cantón Loja y ubicada en la Cdla. Zamora, calle 24 de Mayo s/n, se reúnen: Darwin Manuel Calle Carrillo con cédula # 0703441105; Telmo Orlando Cuenca Quezada con cédula # 1102542089 y Stalin Manuel Duchisela Maurad con cédula # 1103674600, en donde se tratan los siguientes puntos:

1. Informe de Actividades del año 2016 por parte del Gerente General.
2. Informe de los Estados Financieros 2016 de la Cia.
3. Asuntos Varios.

Con la presencia totalitaria de los accionistas de la compañía se procede a escuchar la intervención del Lic. Telmo Orlando Cuenca Quezada - Gerente General en donde ha manifestado su gestión durante el año 2016, la misma que es acogida por los asistentes.

El informe económico 2016, en el que se reportan pérdidas para la empresa, es aprobado por todos los presentes.

En asuntos varios se trata sobre las nuevas proyecciones para el nuevo año 2017, interviene el Lic. Darwin Calle Carrillo - Presidente de la Compañía, en la cual se solicita la revisión de las mismas y adhesión de sugerencias las cuales se revisarán y aprobarán en próxima reunión convocada para el 12 de febrero de 2017.

El presente documento lo suscriben:

Darwin Manuel Calle Carrillo
CI: 0703441105

Telmo Orlando Cuenca Quezada
CI: 1102542089

Stalin Manuel Duchisela Maurad
CI: 1103674600