

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDEASLIDER S.A., CELEBRADA EL DIA UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local ubicado en Babahoyo 1813 entre San Martín y Argentina de esta ciudad, se reunieron las accionistas de la compañía: señora Mariana Josefina Anchundia Romero, propietaria de cuatrocientas acciones; y, el señor abogado Carlos Eduardo Valverde Guerrero, propietario de cuatrocientas acciones.

Preside la sesión la señora Mariana Josefina Anchundia Romero y actúa como Secretario el Gerente General, señor abogado Carlos Eduardo Valverde Guerrero. La Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido el total del capital del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; hecho lo cual, ordena se de inicio a la sesión con el objeto de conocer y resolver sobre:

- d) Informe del Gerente General y Comisario de la compañía;**
- e) Estados Financieros y sus anexos; y,**
- f) Designación del Comisario.**

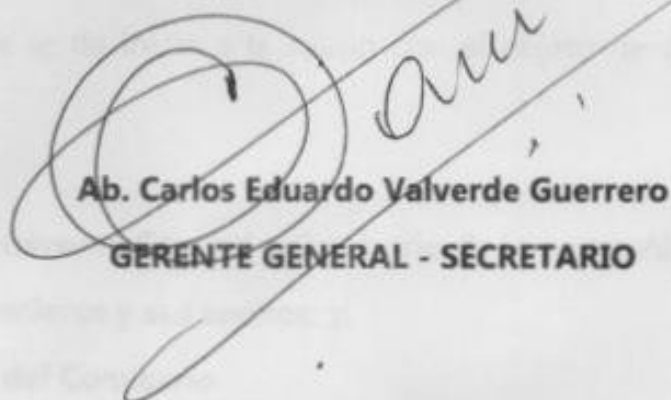
Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento a los dos primeros puntos planteados, toma la palabra el Secretario de la Junta y da lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la

compañía, los mismos que luego de ser escuchados y analizados por los señores accionistas, estos los aprueban por unanimidad.

Prosiguiendo con el temario planteado, se da tratamiento al ultimo punto, en el cual la Junta resuelve por unanimidad nombrar al señor Leonel Alberto Jurado Dumes como Comisario de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de las accionistas mencionado al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b) y c) del orden del día.- **f) Mariana Josefina Anchundia Romero; f) Ab. Carlos Eduardo Valverde Guerrero; f) Mariana Josefina Anchundia Romero, PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) Ab. Carlos Eduardo Valverde Guerrero, GERENTE GENERAL - SECRETARIO.-**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 01 de Abril del 2013.-


Ab. Carlos Eduardo Valverde Guerrero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO