***ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDEASLIDER SA.***

***CELEBRADA EL TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE***

*En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de marzo de dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en* ***AV MACHALA # 3 ENTRE HURTADO Y VELEZ EDIFICIO CORAL A UNA CUADRA DE LA TABLITA DEL TARTARO PISO 75*** *se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la* ***COMPAÑÍA IDEASLIDER SA.,*** *con la concurrencia de:*

A. ***ANCHUNDIA ROMERO MARIAN JOSEFINA****, propietaria de* ***CUATROCIENTAS*** *acciones ordinarias y nominativas de* ***UN DOLAR AMERICANOS****, con derecho a* ***CUATROCIENTOS*** *votos. Y*

B. ***VALVERDE GUERRERO CARLOS EDUARDO****, propietario de* ***CUATROCIENTOS*** *acciones ordinarias y nominativas de* ***UN DOLAR AMERICANOS****, con derecho a* ***CUATROCIENTOS*** *votos*

*Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de* ***OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS****, dividido en* ***OCHOCIENTAS*** *acciones ordinarias y normativas de* ***UN DÓLAR AMERICANOS*** *cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:*

***1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019***

*Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Señora* ***ANCHUNDIA ROMERO MARIAN JOSEFINA*** *y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr.* ***VALVERDE GUERRERO CARLOS EDUARDO****.*

*Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de* ***ACCIONISTAS*** *concurrentes y de las* ***ACCIONES*** *que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:*

***1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019***

*Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-*

*No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F)* ***ANCHUNDIA ROMERO MARIAN JOSEFINA****. - F)* ***VALVERDE GUERRERO CARLOS EDUARDO.***

***CERTIFICO****. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 03 De enero del 2020.*

***Atentamente****,*

***VALVERDE ANCHUNDIA JHONNY***

***REPRESENTANTE LEGAL***

***COMPAÑÍA IDEASLIDER SA***