

**Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios de Ideum
Promotores Ideumpromo Cía. Ltda.**

En la ciudad de Quito, en el establecimiento de la Compañía, ubicada en la Av. Isabel La Católica N° N24-902 y calle Julio Zaldumbide del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de Ideum Promotores Ideumpromo Cía. Ltda., hoy, lunes 25 de marzo de 2019, a las 10h00, se reúnen los Socios de Ideum Promotores Ideumpromo Cía. Ltda., cuyos nombres y participación social se indica a continuación:

Actúa como Presidente de la Junta, Arturo Javier Guerrero Pérez y, como Secretario, el Gerente de la Compañía, Santiago David Cornejo Wurff.

El Presidente solicita al Secretario que proceda a verificar el quórum de asistencia, para lo cual el ingeniero Félix Santiago Cornejo Proaño entrega una copia del nombramiento de Gerente de la compañía Guerrero y Cornejo Arquitectos Cía. Ltda., cuya copia formará parte del expediente de esta junta.

Socios	Representación	Capital
Felix Santiago Cornejo Proaño		USD \$7.256,00
Santiago David Cornejo Wurff		USD \$ 7.256,00
Arturo Javier Guerrero Pérez		USD \$ 7.256,00
Guerrero y Cornejo Arquitectos Cía. Ltda.	Félix Santiago Cornejo Proaño- Gerente	USD \$ 3.232,00
Total		USD \$ 25.000,00

Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías. En consecuencia, el Presidente de la Junta, declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de Ideum Promotores Ideumpromo Cía. Ltda.

El Secretario pone a consideración de los Socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, que contiene las notas explicativas del ejercicio económico 2018.

1. Conocer y resolver los estados financieros del ejercicio económico 2018.

3. Conocer y resolver los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2018.

4. Conocer acerca de la gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Delito.

Aprobado por unanimidad el orden del día, el Presidente dispone que se proceda a tratar cada uno de los puntos en forma detallada para adoptar las resoluciones correspondientes.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente, que contiene las notas explicativas del ejercicio económico 2018.

El Presidente solicita al Secretario y Gerente que lea el informe que contiene las notas explicativas del ejercicio económico 2018.

Los Socios, luego de analizar y deliberar sobre el Informe del Gerente, lo aprueban en forma unánime.

2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018.

La Gerencia hace un análisis pormenorizado del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, y de su análisis se establece que se han generado pérdidas, las cuales luego de las deducciones de ley han quedado en la cantidad de USD \$ 18.435,52.

La Presidencia somete a consideración de los socios los estados financieros los mismos que son aprobados por unanimidad, aclarándose que el Consejo General se abstuvo de votar por disposición legal.

3. Conocer y resolver los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2018.

El Presidente de la Junta le cede la palabra al Gerente de la compañía, quien manifiesta que la compañía ha obtenido una utilidad antes de impuestos de \$ USD \$ 18.435,52.

Los Socios, luego de analizar y deliberar sobre el resultado de la compañía aprueban dicho resultado.

4. Conocer acerca de la gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Delito.

El Gerente hace un resumen de las actividades y acciones implementadas en la empresa con relación a la gestión de la Prevención y Lavado de Activos y Financiamiento del Delito. Se está presentando mensualmente a la UAFE el Reporte de Operaciones que Superan el Umbral.

Siendo las 11h30 y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso de veinte minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11h45 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el mismo que es aprobado por todos los Socios presentes sin ninguna observación.

Para constancia de lo acordado, en el lugar y fecha indicados, firman los Socios asistentes como tales y en las respectivas calidades en las que comparecen, junto con el Secretario, quien certifica.

Arturo Guerrero
Socio
Presidente de la Junta

Félix Santiago Cornejo Proano
Por derecho propio y por Guerrero
y Cornejo Arquitectos Cía. Ltda.

Santiago David Cornejo Wurli
Socio
Secretario de la Junta