

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDECUADOR C.A.

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de mayo del año 2008, en las oficinas ubicadas en el cuarto piso del inmueble E8 -13 de la calle El Espectador y Av. Shyris, siendo las 14:00 se encuentran reunidos el 100% del capital social integrados por los señores RAFAEL ENRIQUE DELMORAL NOGUERA como representante Legal de la Compañía IDS consultores C.A. y MIGUEL ENRIQUE LUZARDO ARRIETA como Representante Legal de la Compañía INVERSIONES TECNOLOGICAS VENEZOLANAS C.A. (INTEVEVA), quienes declaran constituirse en la Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, a fin de tratar el orden del día objeto de la convocatoria.

Dirige la sesión, el Señor RAFAEL ENRIQUE DELMORAL NOGUERA y, actúa como secretario el señor MIGUEL ENRIQUE LUZARDO ARRIETA, quien da lectura al orden del día:

1.- Informe del Gerente General de la Compañía IDECUADOR C.A.

1. toma la palabra, el Señor RAFAEL ENRIQUE DELMORAL NOGUERA, quien manifiesta que la compañía en el año 2008 no ha tenido ninguna actividad económica por razones comerciales.

La moción anterior expuesta a consideración de los asistentes, la misma queda aceptada por unanimidad.

La junta General de Accionistas de la compañía IDECUADOR C.A., termina con el carácter de universal, RESUELVE: 1. Aprobar el informe económica del año 2008 y procede a la realización de los trámites pertinentes conducentes al envío de información a los organismo de control, se dispone un receso de 20 minutos a fin de que se elabore el acta.

Siendo las 15:30, se reinstala la sesión, se da lectura del acta. La misma queda aprobada por unanimidad, para constancia firman por duplicado los presentes.



RAFAEL ENRIQUE DELMORAL NOGUERA

Pasaporte: 100900288



MIGUEL ENRIQUE LUZARDO ARRIETA

Pasaporte: 047122965