

**IDEATEC INGENIERIA DISEÑO Y ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO CIA.  
LTDA.**

**CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 18 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Naranjos N44-98 y de los Granados, se reúnen los accionistas de la compañía IDEATEC INGENIERIA DISEÑO Y ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO CIA. LTDA., que se detallan a continuación:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>CAPITAL (USD \$)</b>	<b># ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Armijos Cuji Pablo Gonzalo	70	70	18%
Hidalgo Largo Marco	166	166	41%
Hidalgo Silva Leonice Elizabeth	166	166	41%
<b>TOTAL</b>	<b>402</b>	<b>402</b>	<b>100%</b>

Preside la junta la Señora Elizabeth Hidalgo y actúa como Secretaria la Señora Liliana Flores.

La secretaria constata que se encuentra presente el cien por ciento o su mayoría del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los accionistas su voluntad de constituirse en Junta General Universal.

Los accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar el único punto del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

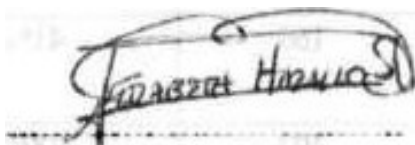
**1. Aprobacion de Balances año 2014 y repartición de dividendos**

Toma la palabra la señora Elizabeth Hidalgo, quien manifiesta que luego de la lectura de los estados financieros del 2014, después de haber pasado por el año de transición para adoptar NIIF por primera vez quedan aprobados y listos para ser enviados a los organismos de control.

Tomando en cuenta que no existen distribución de los dividendos a los accionistas por el resultado negativo que presenta la información financiera.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 se declara en receso la sesión con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, a las 13H00, la Secretaria da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión al as 13H15.

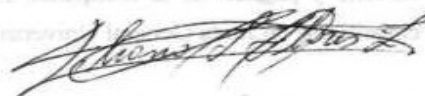


**ELIZABETH L. HIDALGO S.**  
**GERENTE Y ACCIONISTA**

**HIDALGO L. MARCO**  
**ACCIONISTA**



**ARMIJOS C. PABLO G.**  
**ACCIONISTA**



**LILIANA FLORES**  
**SECRETARIA**