

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDEAMARKETING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito siendo las 11:45 am del día 7 de Abril del 2017 en virtud de convocatoria efectuada el día 1 de Marzo del 2017 por el señor Jijón Dávalos Mónica Patricia en su condición de Gerente General mediante Oficio se reunieron en la oficina ubicada en el Edificio Plaza Argentina, Cuarto Piso; Ubicado en la calle Juan Severino E8- y Av. 6 de Diciembre de esta ciudad los siguientes accionistas (o socios) de la Compañía IDEAMARKETING CIA. LTDA.

Nombre	Representado Por	En Calidad De	# Acciones suscritas (o cuotas)
IVICH ESTRELLA GINO		Accionista	200,0000
JIJON DAVALOS MONICA PATRICIA		Accionista	200,0000

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Revisión y aprobación de los estados Financieros de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016
4. Discusión y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía
5. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

Se Procede a Constatar la asistencia de los Accionistas de la compañía IDEAMARKETING CIA. LTDA. y contado con la asistencia requerida para dar inicio procedemos a instaurar la reunión.

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor IVICH ESTRELLA GINO y como secretario a JIJON DAVALOS MONICA PATRICIA

3 Revisión y aprobación de los estados Financieros de los estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se deja constancia que el accionista JIJON DAVALOS MONICA PATRICIA, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

4.- Discusión y aprobación del Informe presentado por el Gerente de la Compañía

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora JIJON DAVALOS MONICA PATRICIA quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

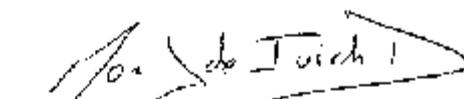
5.- Aprobación del acta

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas y diez minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



IVICH ESTRELLA GINO

Presidente



JIJON DAVALOS MONICA PATRICIA

Secretario