

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IDODIANDINA CIA. LTDA.**

En la ciudad Quito, en la Av. 10 de Agosto y Eloy Alfaro, edificio Centro Médico Eloy Alfaro, tercer piso, oficina 304, domicilio principal de la compañía; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **IDODIANDINA CIA. LTDA.**, a las 12h00, del veinte y siete de abril de dos mil dieciocho, con la presencia de los Socios: 1) Gonzalo Montalvo Yépez, propietario de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cien votos (100.00); 2) Yasmin Maricela Mora Larrea., propietaria de doscientos ochenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, doscientos ochenta votos (280.00); y, 3) Santiago Fernando Paredes Ramírez, propietario de veinte participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a veinte votos (20.00); Actúa como Presidente Gonzalo Montalvo Yépez y como Secretario Yasmin Maricela Mora Larrea.

Presidencia ordena la constatación del capital presente en la Junta y la suscripción del cuadro de asistencia a la junta general.

Presidencia propone conocer y resolver el siguiente orden del día:

**Primero:** Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

**Segundo:** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

Tras una breve deliberación los socios aprueban el orden del día; consta por la presente la certificación de la presencia del total del capital pagado, por lo tanto los socios tienen tantos votos como participaciones que poseen en la compañía.

**1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2017.**

El Gerente General da lectura a su informe, el mismo que contempla el detalle de la situación de la compañía y los eventos relevantes sucedidos durante el año 2017.

Los socios aprueban por unanimidad el informe presentado por el Gerente General, cuya copia se adjunta al expediente de la Junta.

**2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.**

El Gerente General, explica a la Junta el contenido los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2017; señala que la información contenida en estos se ha preparado aplicando las normas internacionales de información financiera, acatando las disposiciones tributarias pertinentes.

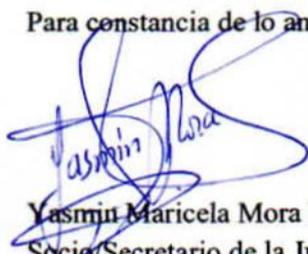
Los resultados obtenidos son producto de la actividad económica y refleja la realidad de la compañía.

Los socios presentes, aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, copia del informe se adjunta al expediente de la Junta.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las 12h40 concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las 13h10 se reinstala la Junta, procediéndose a dar lectura al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión, a las trece horas diez minutos, en la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de abril de 2018.

Para constancia de lo antes mencionado firma la secretaria de la Junta, quien certifica lo actuado.



Yasmin Maricela Mora Larrea.  
Socio/Secretario de la Junta.

IDODIANDINA CIA. LTDA.  
R.U.C. 1792421551001