

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IDODIANDINA CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 14h: 30 en La Av. Inglaterra E3-54 y Av. República Edificio Centrum sexto piso oficina 68, con la presencia de los señores Socios cuya lista se agrega a la presente Acta, comparecen: La Señora Yasmín Maricela Mora Larrea con 280,00 acciones, y el Señor Santiago Fernando Paredes Ramírez con 120,00 acciones.

Todas las participaciones son nominativas y participativas de un dólar americano cada una. La Junta General es presidida por el Señor Santiago Fernando Paredes Ramírez en su calidad de Presidente y actúa como secretario Ad-Of La Señora Yasmín Maricela Mora Larrea. La presidencia dispone que se constate el quórum estableciéndose la presencia de los señores Socios anteriormente nombrados, de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos Sociales se reunirá la Junta con el número de socios asistentes, que equivale al 100 % del Capital Pagado de La Compañía. Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura a la Convocatoria:

A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IDODIANDINA CIA.LTDA.

De conformidad con el Art. 7 del Estatuto Social de IDODIANDINA CIA.LTDA, me permito convocar a los señores socios, a la Junta Universal Ordinaria, que se celebrará en Quito, el día 15 de marzo del 2019 siendo las 14h:30 en La Av. Inglaterra E3-54 y Av. República Edificio Centrum sexto piso oficina 68, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y Resolver el informe del señor Gerente General
2. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018

Los documentos a conocerse en la Junta Universal Ordinaria están a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, a 15 de marzo del 2019.



Yasmín Maricela Mora Larrea

Representante Legal