

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IDEALITYCORP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, a las 9h00, del 1 de abril del 2017, en sector de Pomasqui, Pasaje Oel-C y Manuela Sáenz, se reúnen los socios de IDEALITYCORP CIA. LTDA.

Los señores María Eugenia Baez Novoa representando 50 participaciones ; y, Diego Francisco Cabrera Baez, representando 50 participaciones sociales iguales e indivisibles son de un dólar de los Estados Unidos cada una; por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Universal de socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación:

1. Informe de la administración
2. Presentación de Balances Financieros
3. Posible disolución de la empresa

Como Primer punto: Informe de la administración

La Señora Gerente General María Eugenia Baez Novoa presenta el informe de la administración donde se explica los detalles de las actividades económicas financieras que se han presentado en el ejercicio de sus funciones y estado de deudas de la empresa. Se pone a consideración de los socios y se hacen las preguntas respectivas, dando las explicaciones oportunas y detalladas de parte de la gerencia quedando conformes con las explicaciones expuestas. Los socios aprueban y es aceptada unánimemente.

Segundo punto: Presentación de los Balances Financieros

La Señora María del Carmen Morales Contadora hace la presentación de los Balances Financieros hasta marzo del 2017. Se pone a consideración de los socios para su aprobación siendo este de manera unánime aceptado.

Tercer punto: Posible disolución de la empresa

En vista de que la actividad de Ideality se justifica únicamente por cumplir con las responsabilidades pendientes con acreedores se plantea posible liquidación de la compañía, momento en el que se compartirán por partes iguales los costos que dicho trámite genere. Los socios aceptan de manera unánime este planteamiento luego de que se culmine el pago a acreedores.

Los socios de IDEALITYCORP CIA. LTDA. Refiriéndose a los puntos de orden del día tratado, manifiestan que aceptan por unanimidad las soluciones tomadas en la presente Junta General de Socios. Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime, siendo las 10H30 se declara clausurada la sesión.



Diego Francisco Cabrera Baez

Socio Presidente



María Eugenia Baez Novoa

Socio Gerente General