

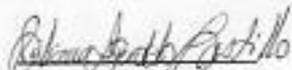
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIASEMES S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las once horas, en el inmueble ubicado en la Cda Alborada décima tercera etapa Mz a3 El 32, se reúnen en Junta General Ordinaria sin convocatoria previa, los accionistas de IDEO FORMAS S.A., representada por AGUDELO CASTILLO BIBIANA MARIA, propietario de cuatrocientas (400) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una; ALONSO HURTADO JOSE DOMINGO, propietario de cuatrocientas (400) acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una.- Preside la sesión su titular, ALONSO HURTADO JOSE DOMINGO y actúa como Secretario de la junta el infrascrito Gerente General, señora AGUDELO CASTILLO BIBIANA MARIA.- Por Secretaría se establece que a esta junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos (US 800) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quórum estatutario y legal para la celebración de la misma.- El señor Presidente manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán las accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: Aprobación de estados financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.- De inmediato los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- Acto seguido el señor Presidente declara formalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el único punto de orden del día.- De inmediato por Secretaría se entrega a cada una de los accionistas los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, luego de las declaraciones respectivas, los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF que debe presentar IDEO FORMAS S.A., para el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2017.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna firmando para constancia los señores accionistas e infrascrita Gerente General - Secretaria Ad-Hoc de la junta que certifica.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL



Alonso Hurtado José
Presidente de la Junta



Agudelo Castillo Bibiana
Gerente General
Secretaría de la Junta