ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IDEO FORMAS S.A. CELEBRADA EL DIA OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho dias del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las once horas, en el inmueble ubicado en la Cdla Alborada décima tercera etapa Mz a3 Sl 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 dia: 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 dia.- 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 2018 .-. 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
Secretaria de la Junta