

## IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A. EL LUNES 20 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Manta a los veinte días del mes de Marzo del año 2017, se reúne la Junta General ordinaria de Accionista de IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A., en la sede de la compañía ubicada en las calles las Palmas, Barrio Altagracia, a las 10:30 A.M., asisten a la junta los siguientes accionistas: Sres. Ing. Rosas Escobar Karina Alexandra, propietario de doscientos cincuenta acciones de un dólar cada una de ellas, Arq. Rosas Escobar Geovanna Eloiza, propietario de cuatrocientos cincuenta acciones de un dólar cada una de ellas y el Sr. Vega Moreira José Vicente, propietario de cien acciones de un dólar cada una de ellas, todas estas acciones representan el cien por ciento del capital de la empresa, quienes aceptan por unanimidad, en celebrar la presente junta universal de acciones de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

Preside la junta la Sra. Rosas Escobar Karina y actúa como secretario la Sra. Rosas Escobar Geovanna.

Acto seguido la Sra. Rosas Escobar Karina, quien preside la presente junta, declara instalada la presente Junta Ordinaria de Accionistas de IDEALICEC CONSTRUCCIONES S.A. y pone en consideración del asistente.

#### ORDEN DEL DÍA:

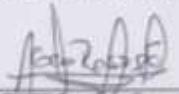
1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2016

El secretario AD-HOC constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día y una vez concluido se aprueba los informes presentados.

Una vez aprobada el acta se da por terminada la sesión siendo las 14:00 P.M., y para constancia de lo acordado lo suscribe el Secretario y Presidente de la Junta en la fecha y lugar antes indicada.

  
Ing. Rosas Escobar Karina  
C.I # 131006516-2  
Presidente de la junta

  
Arq. Rosas Escobar Geovanna  
C.I # 131006 357-1  
Secretario de la junta