

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDAKIEV S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, a las 15h00 en el local social de la compañía IDAKIEV S.A. ubicada en Edificio Blue Towers Piso 8 Oficina 801, se reunieron los accionistas de la compañía: **PATRICIA ANDREA GARIBALDI CARVAJAL**, como propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **VIVIANA ADRIANA GARIBALDI CARVAJAL**, como propietaria de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, **ADRIANA GISELLA GARIBALDI CARVAJAL**, como propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, representada por el Ab. Gianni Adriano Garibaldi Uruga. El Ab. Gianni Adriano Garibaldi Uruga asiste también en representación de la señorita Adriana Gisella Garibaldi Carvajal en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Como se encuentra reunido el 100.00% del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Informe del Director General relativo al ejercicio económico del año 2016 y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2017;

2.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017;

Actúa como Presidente de la Junta, la Gerente General de la Compañía, la señorita Adriana Gisella Garibaldi Carvajal representada por el Ab. Gianni Adriano Garibaldi Uruga; y, como secretario ad-hoc, el señor Marcos Javier Montalvo Chávez. El Presidente declara válidamente instalada la Junta y ordena que, por secretaría, se de lectura al orden del día.

La secretaria ad-hoc, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes, dando la siguiente lectura:

1.- Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2017 y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2017;

2.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017;

La Junta procede a conocer el primer punto del orden del día, esto es: *"Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del año 2017 y; el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2017;*

La Presidente expone a la Junta que, habiendo concluido el ejercicio económico anterior es necesario proceder a conocer el informe de la Gerente General de la Compañía, y; sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que permanecieron en secretaría por más de quince días a disposición de los accionistas; señala también que estos fueron distribuidos oportunamente a todos y cada uno de los accionistas. En virtud de lo anterior, mociona su aprobación.

La Junta, luego de deliberar sobre lo propuesto, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado.

Luego, la Presidente, somete a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día: "Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2017" Para dicho efecto, se informa que la compañía no tiene utilidades que repartir. Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas aprueban dicha moción.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la reunión, tomando un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes en unidad de acto.

(f) Ab. Gianni Adriano Garibaldi Uraga , Presidente de la Junta; (f) Marcos Javier Montalvo Chávez, Secretario Ad-hot; (fp) Adriana Gisella Garibaldi Carvajal; (f) Viviana Adriana Garibaldi Carvajal; (f) Patricia Andrea Garibaldi Carvajal

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDAKIEV S. A CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2018, CUYO ORIGINAL REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA



Marcos Javier Montalvo Chávez
Secretaria ad-hoc de la Junta

Guayaquil, 27 de Marzo del 2018