

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IDEASERVI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Febrero del 2016 a las 11:08 horas en las Oficinas de IDEASERVI S.A., ubicado en la Ciudadela COVIEM de ésta ciudad encontrándose presentes todos los accionistas que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de IDEASERVI S.A. decidimos celebrar ésta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de accionistas presentes representan \$ 800.00 de capital suscrito de la compañía, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

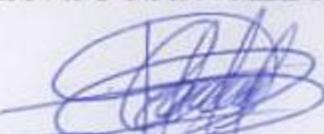
- * Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015.
- * Aprobar el informe de gerente.
- * Aprobar el informe de comisario.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Clavijo Nieto Luis Efrain y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, la cual lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


CLAVIJO NARVAEZ KEVIN EFRAIN


CLAVIJO NIETO LUIS EFRAIN


GONZAGA GONZALEZ MANUEL ALBERTO


CLAVIJO NIETO LUIS EFRAIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA


GONZAGA GONZALEZ MANUEL ALBERT
SECRETARIO DE LA JUNTA