

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDEASERVI S.A., CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes marzo del 2020 a las 12H30 horas en las Oficinas de **IDEASERVI S.A.**, ubicado en la Cda. COVIEM Solar 02; de esta ciudad se encuentran presentes Clavijo Nieto Luis Efraín, Clavijo Narváez Kevin Efraín y Gonzaga González Manuel Alberto, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDEASERVI S.A.**, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2019.
- 3) Informe de Comisario del año 2019.

Se instala la sesión y se nombra como **PRESIDENTE** al Señor Gonzaga González Manuel Alberto y al Señor Clavijo Nieto Luis Efraín como **SECRETARIO**.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se **ACEPTA** por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Gonzaga González Manuel Alberto en su calidad de **GERENTE** por unanimidad se **ACEPTA** la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Ing. Cecilia Medina Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario y los accionistas. Se clausura la sesión a las 14H15.



Gonzaga González Manuel Alberto
Presidente de la Junta



Clavijo Nieto Luis Efraín
Secretario de la Junta