

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA PYME IDEAS ILUSTRADAS IDILUS C.L. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016
(APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2015)

En Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 16H00, en la oficina ubicada en la ciudadela URDESA MALECON DEL SALADO #222, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad IDEAS ILUSTRADAS IDILUS C.L. con la asistencia de los accionistas DURAN ESPINOZA EDMUNDO ANDRES, titular y propietario de 150 acciones nominativas de USD 1.00 cada una; DURAN LA MOTA EDMUNDO MARCO propietario de 300 acciones nominativas de USD 1.00 cada una; DURAN ESPINOZA VERONICA GISELLE titular y propietaria de 150 acciones nominativas de USD 1.00 cada una; de esta forma está conformado el **capital social** suscrito que asciende **USD 600,00** dividido en 600 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una.

Preside el señor DURAN ESPINOZA EDMUNDO ANDRES, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria de la compañía la señorita DURAN ESPINOZA VERONICA GISELLE

El Gerente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentimiento unánime de los accionistas concurrentes que, como se deja anotado, representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Gerente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros.

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad.

RESUELVE:

- 1.- Una vez revisados los Estados Financieros se procede a aprobarlos por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes.



EDMUNDO ANDRES DURAN ESPINOZA

Gerente General

CI 0915856353