

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE IDEOGRAMA LATAM
COMUNICACIÓN IDEOLATAM CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019**

En el cantón Quito, Distrito Metropolitano, a los doce (12) días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 09h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Whympet N27-70 y Avenita Francisco de Orellana, de esta Ciudad de Quito; renunciado a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías, los socios de la Compañía resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de IDEOGRAMA LATAM COMUNICACIÓN IDEOLATAM CIA. LTDA. Con el beneplácito de los socios de la Compañía, de manera Ad-Hoc, preside esta Junta, la señora María Belén Peris Farres y actúa como Secretaria la señora Sonia Ivonne Balseca Rosales en calidad de Gerente General de la Compañía.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 119 y 238 de la Ley de Compañías y puntualiza que los socios comparecen a través de la videoconferencia de conformidad con el Artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, con lo cual se ha constatado que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad del Capital social suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que presentan, constan en el siguiente listado:

NOMBRE SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE CADA PARTICIPACIÓN	%	VALOR PAGADO
Ideograma S.A.	396	US\$ 1	99%	US\$ 396,00
María Belén Peris Farres	4	US\$ 1	1%	US\$ 4,00
TOTAL	400	US\$ 1	100%	US\$ 400,00

A continuación, la Señora Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporar al expediente respectivo. De inmediato. La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios y pone a consideración de los mismos, el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la Compañía;
2. Conocimiento y resolución sobre aprobación de las cuentas, balances y estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre la forma de reparto de utilidades;

4. Conocimiento y resolución sobre la renuncia de la actual Gerente General de la Compañía y la designación de la nueva Gerente General de la Compañía

El presente orden del día es aprobado por unanimidad por los asistentes.

- 1. Conocimiento y resolución sobre aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía;**

Enseguida, la Señora Presidenta Ad-Hoc ordena, que se ponga en conocimiento de la Junta el primer punto del orden del día relacionado con conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía;

Al respecto, se concede la palabra a la señora Sonia Ivonne Balseca Rosales, Gerente General, quien presenta el informe sobre las labores desarrolladas por la Compañía bajo su dirección durante el ejercicio económico 2018. En este informe se resumen las operaciones, giro del negocio, evolución y en general la información administrativa y financiera de la Compañía.

Luego de un momento de deliberación. El Informe, por unanimidad, es aprobado por la Junta.

- 2. Conocimiento y resolución sobre aprobación de las cuentas, balances y estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018;**

A continuación, la señora Presidenta Ad-Hoc ordena que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y resolución sobre aprobación de las cuentas, balances y estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018;

Al respecto, se concede la palabra a la Gerente General de la Compañía, quien expone de forma concreta los puntos relevantes del balance general, estado de pérdidas y ganancias y demás cuentas y estados financieros de la Compañía: en general el desarrollo económico de la misma, durante el ejercicio económico 2018, comprendido del primero de enero del 2018 al treinta y uno de diciembre del 2018.

Acto seguido los socios analizan dichos documentos con minuciosidad. Luego de haber realizado la revisión correspondiente, la Junta de forma unánime, aprueba las cuentas, balances y estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico del año 2018.

- 3. Conocimiento y resolución sobre la forma de reparto de utilidades;**

A continuación, la señora Presidenta Ad-Hoc ordena que se pase a tratar el tercer último punto de orden del día, relacionado con conocimiento y resolución sobre la forma de reparto de utilidades.

En lo referente a la distribución de utilidades, la Gerente General informa que durante el ejercicio 2018, la Compañía genero una utilidad por la suma de US\$ 10.739,17.

En lo referente la distribución de utilidades, la Junta, luego de las deliberaciones del caso, resuelve mantener el resultado del ejercicio económico del año 2018 en el Patrimonio de la Compañía. Adicionalmente la Junta General por unanimidad resuelve distribuir el monto de USD \$50.000,00 (Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a los socios de la Compañía; monto extraído de la cuenta patrimonial correspondiente que registra las utilidades retenidas años anteriores.

4. Conocimiento y resolución sobre la renuncia de la actual Gerente General de la Compañía y la designación de la nueva Gerente General de la Compañía;

Finalmente, la Gerente General actual de la Compañía, la señora Sonia Ivonne Balseca Rosales pone en conocimiento de la Junta General de Socios su carta de renuncia al cargo que actualmente ostenta en la misma.

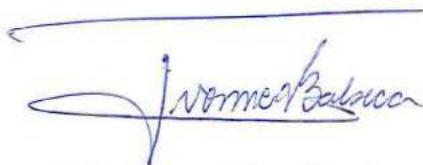
Acto seguido, y consecuentemente, la Presidente Ad-Hoc propone a la señora María Paulina Rivadeneira Valarezo para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía.

La Junta de forma unánime resuelve: (i) aceptar la renuncia de la señora Sonia Ivonne Balseca Rosales al cargo de Gerente General de la Compañía y, (ii) aceptar a la señora María Paulina Rivadeneira Valarezo para que ocupe el cargo de Gerente General de la Compañía por el correspondiente periodo estatutario.

La Junta autoriza al señor Marco David Sotomayor Camacho para que gestione la renuncia indicada en el presente punto del orden del día y otorgue el nombramiento correspondiente de la nueva Gerente General ante el Registro Mercantil de Quito.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidenta Ad-Hoc dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la ratifican todos los asistentes, en unidad de acto. En el caso de los socios que comparecen a través de video conferencia, se procede de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías.

La Señora Presidenta Ad-Hoc al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia declara concluida la sesión a las once horas (09h30).



Sonia Ivonne Balseca Rosales
SECRETARIA
GERENTE GENERAL

María Belén Peris Farres¹
PRESIDENTA AD-HOC DE LA JUNTA
En nombre y representación de
IDEOGRAMA S.A.
SOCIA

¹ Comparecencia a través de videoconferencia de fecha 12 de abril de 2019. Ratificada la resolución de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a través de correo electrónico enviado a la Secretaria de la Junta de Socios, señora Sonia Ivonne Balseca Rosales.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE IDEOGRAMA LATAM COMUNICACIÓN IDEOLATAM CIA. LTDA., CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2019.

NOMBRE SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VOTOS POR CADA PARTICIPACIÓN	FIRMA²
Ideograma S.A.	396	396	
María Belén Peris Farres	4	4	
TOTAL	400	400	

² Comparecencia a través de videoconferencia de fecha 12 de abril de 2019. Ratificada la resolución de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a través de correo electrónico enviado a la Secretaria de la Junta de Socios, señora Sonia Ivonne Balseca Rosales