

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS IDEAS &
SOLUCIONES GUTIERREZ ORDONEZ COMPANIA LIMITADA**

CELEBRADA EL JUEVES 04 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, cantón de la provincia del Guayas, a las dieciséis horas del día jueves cuatro de abril de dos mil diecinueve, en las oficinas de la Empresa se reúnen los Socios de la Compañía, representando el 100% del Capital Pagado: señora **Cristina Lissette Gutiérrez Ordoñez**, propietario de doscientas (150) participaciones de un dólar estadounidense de valor cada una quien además es Gerente General y por tanto Secretario de la compañía; señor **Wladimir Faustino Gutiérrez López**, propietario de doscientas (350) participaciones de igual valor, quien además es el Presidente de la Compañía; señor **Christian Gutiérrez Ordoñez** propietaria de doscientas (150) participaciones de igual valor, y el señor **Jimmy Arturo Ordoñez Gonzalez**, propietario de doscientas (150) participaciones de igual valor y el señor Almazán Rivadeneira Renato Eduardo en calidad de contador, Los presentes acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios. El Presidente formula y somete a consideración de los presente los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente general.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio

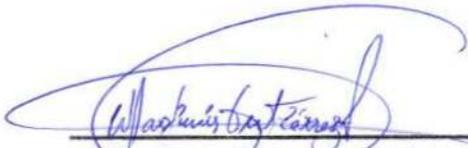
Preside la sesión el señor Wladimir Faustino Gutiérrez López y actúa como Secretaria la señora Cristina Lissette Gutiérrez Ordoñez. El Presidente consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar por lo que declara instalada la sesión y pone en consideración de los presentes el primer punto del orden del día esto es: **"Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente general"** el Presidente pide se distribuya un ejemplar a cada accionista y tras dar un momento para su revisión y lectura es aprobado por unanimidad.

El presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, el cual es: **"Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de 2018"**.- El Presidente pide al Señor Renato Eduardo Almazán Rivadeneira que proceda a la presentación de los estados financieros de la compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad y sin observaciones.

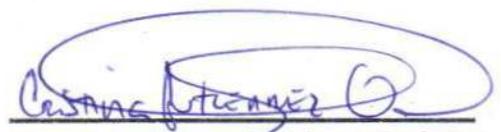
A continuación el Presidente pone en consideración de los presentes el tercer punto del orden del día, esto es: **"Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio"** en este punto el presidente concede la palabra al secretario, quien da lectura a los Estados Financieros, del cual se evidencia una utilidad después de impuestos de **TRES MIL QUINIENTO CATORCE 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, valor que se decide por unanimidad acumular para repartir en ejercicios venideros.

Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, Luego de los cuales y con la presencia de las mismas personas, se reinstala la sesión. El Secretario da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente levanta la sesión a las veinte horas.

Guayaquil, 04 de Abril de 2019,

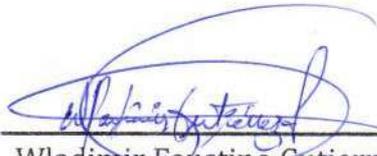


Wladimir Faustino Gutierrez Lopez
SOCIO PRESIDENTE



Cristina Lissette Gutierrez Ordoñez
SOCIO- SECRETARIO

Para constancia firman los accionistas.



Wladimir Faustino Gutierrez Lopez

C.I. 0911828226



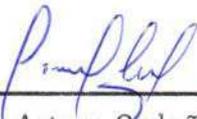
Cristina Lissette Gutiérrez Ordoñez

C.I. 0926500208



Cristian Gutiérrez Ordoñez

C.I. 0926500216



Jimmy Arturo Ordoñez Gonzalez

C.I. 0914682166