



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IDEIA CONSULTING F&L CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas 4080 y Union Nacional de Periodistas (Quito – Ecuador), hoy 16 de abril del año dos mil diecinueve, el Presidente de la compañía, señor Romel Francisco Guerra Alomoto, encontrándose presente con la totalidad del Capital Social de la Compañía de conformidad con el siguiente cuadro:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL NO PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$1C/U)
Grace Ibeth Alvaro Flores	\$200,00	\$200,00	200
Romel Francisco Guerra Alomoto	\$200,00	\$200,00	200
Total	\$400,00	\$400,00	400

Consulta si se acepta la celebración de la Junta, sin convocatoria previa, como lo dispone el art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer, observar y aprobar el informe de administración presentado por la Gerente General;
2. Revisión y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2018 a fin de analizar y resolver sobre la contabilidad de la compañía;
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al período fiscal 2018;

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, se acepta la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 18h00, bajo la Presidencia del Señor Romel Francisco Guerra Alomoto en su calidad de Presidente, y actuando como Secretario la señora Grace Ibeth Alvaro Flores.

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se aprueben los puntos del orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento del Señor Presidente, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Una vez que se ha escuchado y discutido el informe de Administrador presentado por la señora Gerente General, la Junta por unanimidad aprueba el mismo y además resalta la labor realizada por la señora Grace Ibeth Alvaro Flores en la Gerencia de la compañía.
2. La Junta, analizó el Balance General y el Estado de Resultados, califica al período fiscal 2018 como un año de inicio de actividades.
3. La Junta revisa los estados, balances y contabilidad de la compañía y los aprueba.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 19h00.



Para constancia de lo expresado, firman la Gerente General, Presidente, los socios de la Compañía y la Secretaria que certifica, en el lugar y fecha indicados.

f) Presidente Romel Francisco Guerra Alomoto; f) Secretaria Grace Ibeth Alvaro Flores.

RAZON.- CERTIFICADO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía IDEIA CONSULTING F&L CIA. LTDA., celebrada el 16 de ABRIL del año 2019.- Quito, Abril 16, 2019.

Romel Francisco Guerra Alomoto
PRESIDENTE- SOCIO

Grace Ibeth Alvaro Flores
GERENTE GENERAL - SOCIA

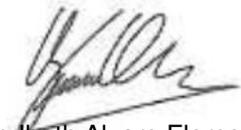


**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
IDEIA CONSULTING F&L CÍA.LTDA.
16 DE ABRIL DEL 2019**

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL NO PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES (US \$ 1 C/U)
Romel Francisco Guerra Alomoto	\$200,00	\$200,00	200
Grace Ibeth Alvaro Flores	\$200,00	\$200,00	200

RAZON.- CERTIFICO que se halla presente el cien por ciento del capital social la Compañía **IDEIA CONSULTING F&L CIA.LTDA.**, en la Junta General Ordinaria de Socios, celebrada el 16 de ABRIL del 2019.

CERTIFICO.- Quito, 16 de abril del 2019



Grace Ibeth Alvaro Flores
SECRETARIO AD-HOC