



**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 18 de marzo del año dos mil veinte, 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 de los Estados Financieros y sus notas explicativas al 31 de diciembre del 2019;

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 16h00, 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 los Estados Financieros y sus notas explicativas al 31 de Diciembre del 2019, califica al período fiscal 2019 como un año bueno y de mejora. La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros y sus notas explicativas.

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 18 de MARZO del año 2020.- Quito, Marzo 18, 2020.

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.
18 DE MARZO DEL 2020**

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 de la Compañía **IDEIA CONSULTING F&L CIA.LTDA.**, en la Junta General Ordinaria de Socios, celebrada el 18 de MARZO del 2020.

CERTIFICO.- Quito, 18 de marzo del 2020.



Grace Ibeth Alvaro Flores
SECRETARIO AD-HOC