

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IDEAS MARKETING STUDIO IDEASMTKSTUDIO C.LTDA.

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 29 de marzo del 2019.

En la ciudad de Guayaquil, el día 29 de marzo del 2019, a las 12:30 horas se reúnen en las oficinas ubicadas en Cda. Los Alamos AV. Guillermo Cubillo mz.38, los accionistas de la compañía IDEAS MARKETING STUDIO IDEASMTKSTUDIO C.LTDA. que representan el 100% del capital pagado de la compañía.

Comparece el Sr. Sánchez Panta Enrique, propietario de 399 acciones ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una y la Srta. Mero Valero Sandra, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigentes, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1.- Instauración de la Junta General de Socios.

Preside esta sesión Sr. Sánchez Panta Enrique, quién actúa como Gerente General Ad-hoc y como secretaria la Sra. Zambrano Rivas Celia.

Se declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone se proceda el orden del día acordado.

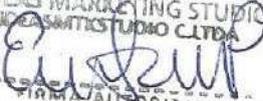
2.- Aprobación de Estados Financieros bajo NIFF para PYMES.

La presidencia informa que, a fin de cumplir la nueva normativa, los Estados Financieros fueron elaborados bajo NIFF para PYMES, por lo cual pone en consideración de los socios los Estados Financieros.

La Junta luego de una breve deliberación por unanimidad resuelve que se ha cumplido con la NIIF de acuerdo a la ley.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió 10 minutos de receso para redactar el Acta.

La Junta se reinstaló a las 12:50am horas, se procedió a la lectura del Acta por parte de la secretaria Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado, siendo las 13:30 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la ley.

IDEAS MARKETING STUDIO
IDEASMTKSTUDIO C.LTDA.

FIRMA AUTÓGRAFA

Mg. Sánchez Panta Enrique
Gerente Accionista



Sra. Zambrano Rivas Celia
Secretaria