

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL "ORDINARIA"

DE IDEAS Y MARCAS GLOBALES IDEMARCAS S.A.

El día de hoy, 31 de Marzo de 2017, siendo a las 10:30 en el local designado para esta junta ubicada en la Ave. Gonzalo Cordero, oficina 202, se reúnen los Señores: 1) Juan Carlos Ortiz Contreras y 2) Esteban Patricio Barahona Toral, quienes conforman el 100% de participaciones de la Compañía, se procede a realizar la Junta General Universal "Ordinaria" de la Compañía **IDEAS Y MARCAS GLOBALES IDEMARCAS S.A.**, para tratar el orden del día con el cual se auto convocaron, y que es el siguiente:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Presentación y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el período 2016.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.
5. Designación de Comisario.
6. Destino de las utilidades 2016

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del Señor Presidente los 6 puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

1. Se da lectura del Acta anterior y por una nidad los socios aprueban la misma.
2. Luego de haber deliberado y discutido los Estados Financieros, proceden los socios a aprobar el Balance General y Estado de Resultados del año 2016.
3. El Gerente General da lectura de su informe y pone en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por una nidad.
4. Se da lectura del Informe del Comisario por el período 2016, el mismo que es aprobado por una nidad.
5. Por decisión unánime de los Socios, se procede a designar al Ing. CPA Gabriel Landy como Comisario de la Empresa para el período 2017.
6. Luego de haber revisado los Balances se conocen las Utilidades en el Período y las mismas serán distribuidas a sus socios.

Por no haber más asuntos que tratar se concede diez minutos de receso para la elaboración y firma del acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 11:42 minutos.


Eco. Juan Carlos Ortiz

Atentamente,


Eco. Esteban Patricio Barahona Toral.