

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IDEANDO MEDIA S.A.

Siendo las diez de la mañana del día 27 marzo del 2014, se reúnen en la sala de sesiones de la empresa IDEANDOMEDIA S.A., los siguientes socios de la empresa: Sra. Estrella Celeste Pinos Abad en su calidad de presidente de la Junta Universal de Socios y el Sr. Alfredo Esteban Benalcázar Pinos que actuará como secretario de actas.

A continuación se da lectura a la orden del día que tiene lo siguientes puntos:

- Lectura y aprobación de Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2013.
- Lectura y aprobación del informe de gerente
- Lectura y aprobación del informe de comisario
- Destino de las utilidades obtenidas.
- Nombramiento de Comisario para periodo 2014.

Este orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

Como primer punto se da lectura a los Estados financieros de la empresa y que fueron presentados por la Sra. Catalina Morocho, contadora de la empresa, los mismos que fueron aprobados por todos los presentes.

Luego entramos al segundo punto y se da lectura al informe de Gerente por parte del Sr. Esteban Benalcázar, el mismo que sin ninguna observación es aprobado.

En el tercer punto también se da lectura al informe de comisario presentado por el Eco. Gustavo Aguilera Muñoz, el mismo que es aprobado.

En cuanto al destino de las utilidades, el Sr. Esteban Benalcázar Pinos propone que no se retire este valor por parte de los socios durante este año 2014 para que la empresa pueda contar con el flujo de efectivo necesario para la realización de nuestras actividades, la propuesta es aprobada por unanimidad.

Como último punto se toma la resolución de ratificar como comisario de la empresa, para un nuevo periodo al Eco. Gustavo Aguilera Muñoz.

Siendo las doce y cuarenta y cinco del medio día se da por terminada la sesión.


ESTRELLA PINOS ABAD

Presidente


ESTEBAN BENALCAZAR PINOS
Secretario