

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

Siendo las diez de la mañana del día 30 marzo del 2015, 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 2014.
- Lectura y aprobación del Informe de gerente
- Lectura y aprobación del informe de comisario
- Destino de las utilidades obtenidas.
- Nombramiento de Comisario para periodo 2015.

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, que fueron presentados por la Sra. Catalina Morocho, contadora de la empresa, los mismos que fueron aprobados por todos los presentes.

Como segundo punto se da lectura al informe presentado por el Gerente, el 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 2015 para que la empresa pueda contar con el flujo de efectivo necesario para la realización de nuestras actividades, la propuesta es aprobada por unanimidad.

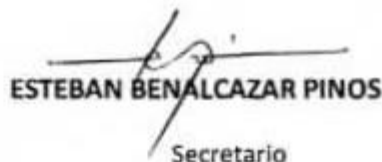
Como último punto se toma la resolución de ratificar como comisario de la empresa, para un nuevo período al Eco. Gustavo Aguilera Muñoz.

Siendo las once y treinta de la mañana se da por terminada la sesión.



ESTRELLA PINOS ABAD

Presidente



ESTEBAN BENALCAZAR PINOS
Secretario