

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

Siendo las nueve y treinta de la mañana del día 29 marzo del 2019, se reúnen en la sala de sesiones de la empresa IDEANDOMEDIA S.A., los siguientes accionistas de la empresa: Sra. Estrella Celeste Pinos Abad en su calidad de presidente de la Junta Universal de accionistas 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 2018.
- Lectura y aprobación del informe de gerente
- Lectura y aprobación del informe de comisario
- Nombramiento de Comisario para periodo 2019

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 Guerrero, 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.

Como último punto se toma la resolución de ratificar como comisario de la empresa, para el periodo 2019, al Eco. Gustavo Aguilera Muñoz.

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



ESTRELLA PINOS ABAD

Presidente



ESTEBAN BENALCAZAR PINOS

Secretario