

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

Siendo las nueve y cinco de la mañana del día 28 de mayo de 2020, 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 2020.
- Lectura y aprobación del informe de gerente
- Lectura y aprobación del informe de comisario
- Destino de las utilidades del periodo 2019
- Nombramiento de Comisario para periodo 2020

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 dá 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 el cuarto punto se pone en consideración el destino de las utilidades del periodo 2019 y se toma la decisión de no repartirlas y dejarlas para mantener la liquidez de la empresa.

Como último punto se toma la resolución de ratificar como comisario de la empresa, para el periodo 2020, al Eco. Gustavo Aguilera Muñoz.

Siendo las nueve y cuarenta de la mañana se dá por terminada la sesión.


ESTRELLA PINOS ÁBAD

Presidente


ESTEBAN BENALCAZAR PINOS

Secretario