

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IDEALES CONSULTING S.A. IDETINGSA CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del 2017, siendo las diez horas am, en la oficina ubicada en Ciudadela La Garzota 1 mz 29 solar 12, tuvo lugar la Junta General de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas:

<u>Representado por</u>	<u>Nº Acciones</u>
ENRIQUEZ SILDARRIAGA LUIS EDUARDO	400
ANDRADE LARA DIANA MARIA	400
SUMA DE ACCIONES	800

De un dólar cada una y con derecho a votos, como se encuentra presente la totalidad de acciones que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES, esta acuerda por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y estudio del Balance al 31 de Diciembre del 2016

En virtud de la facultad concedida por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General queda válidamente convocada y reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado indicados anteriormente.

De conformidad con el Estatuto Social, dirige esta reunión en su calidad de Gerente General, Señorita ANDRADE LARA DIANA MARIA, y actúa como Secretario la Señora QUMI RODRIGUEZ LETICIA VIVIANA, a continuación el secretario procede a elaborar la lista de los asistentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del Gerente General y este considerando que en la reunión se encuentra la totalidad de los Accionistas que representan el Capital Social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta e indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre el Punto del orden del día.

1A. Conocimiento y resolución sobre el Estudio del Balance al 31 de Diciembre del 2016, luego de las deliberaciones respectivas y oídas las explicaciones de los administradores y del comisario, la Junta por Unanimidad impartió su aprobación al siguiente balance 2016 presentado a consideración como documento habilitante a la presente acta.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 3013 expedido por la Superintendencia de Compañías. Artículo Vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inicio, se dio lectura a la presente Acta y aprobándola, concluyo la sesión a las once horas y treinta minutos am firmando para constancia el Presidente el Secretario que certifica.



Diana Maria Andrade Lara
Gerente General de la Junta



Leticia Viviana Qumi Rodriguez
Secretario



IDEALES CONSULTING S.A.
0992680717001