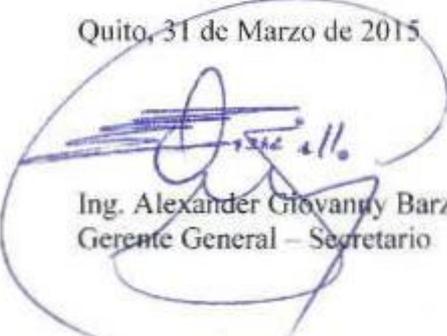


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IDEAS GERENCIALES CONSULTORES IDEGECONS S.A. CELEBRADA EL DÍA MARTES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En Quito, hoy martes 31 de marzo de 2015 a las 15H28, en el local donde funciona nuestra Compañía, ubicada en la Calle Isla Marchena N42-138 y Av. De los Granados, con la concurrencia de todo el capital social pagado de la Compañía IDEAS GERENCIALES CONSULTORES IDEGECONS S.A., con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de 1.- Informe del Gerente General por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2014; 2.- Conocimiento y aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2014, 3.- Resolución sobre los resultados, Preside la Junta, La. Lcda. Anita Rocío Villegas Dávila, Presidente de la Empresa y actúa como Secretario el suscrito Gerente General Ing. Alexander Barzallo Moreno.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con los número de participaciones que tienen por sí y en representación y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidente y el Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, la Señora Presidente propone a los señores socios que procedan a conocer los dos primeros puntos del orden del día para que posteriormente se resuelva sobre los mismos.- la Junta por unanimidad aprueba esta sugerencia.- Acto seguido el Gerente General procede a leer su informe. Concluida la lectura del Informe el propio Gerente General pone en consideración de la Junta los Estados Financieros, el Estado de resultados y demás anexos conforme el punto 2.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta, por unanimidad, resuelve aprobar el informe del Gerente General y el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio 2014. A continuación la Junta procede a resolver sobre los resultados que arroja el ejercicio económico de la Compañía, conforme consta en el punto tercero objeto de la presente reunión.- Luego de varias deliberaciones se decide que se tratará de conseguir más proyectos para lograr mejores resultados que el 2014. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16H30, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 17H00, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

Quito, 31 de Marzo de 2015



Ing. Alexander Giovanny Barzallo Moreno
Gerente General – Secretario



Lcda.. Anita Rocío Villegas Dávila
Presidente

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IDEAS GERENCIALES CONSULTORES IDEGECONS S. A. CELEBRADA EL DIA MARTES, TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO 2015.

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	NUMERO DE VOTOS
Ing. Alexander Giovanni Barzallo Moreno	3600	3600
Leda. Nancy Patricia Villegas Dávila	400	400
Total	4000	4000



Ing. Alexander Giovanni Barzallo Moreno
Gerente General – Secretario



Leda. Nancy Patricia Villegas Dávila
Presidente