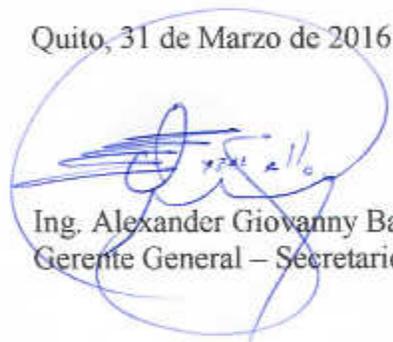


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IDEAS GERENCIALES CONSULTORES IDEGECONS S.A. CELEBRADA EL DÍA JUEVES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En Quito, hoy jueves 31 de marzo de 2016 a las 15H00, 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 2015; 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 2015, 3.- Resolución sobre los resultados, Preside la Junta, Lda. 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 2015. 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 2015. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16H00, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 16H30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

Quito, 31 de Marzo de 2016



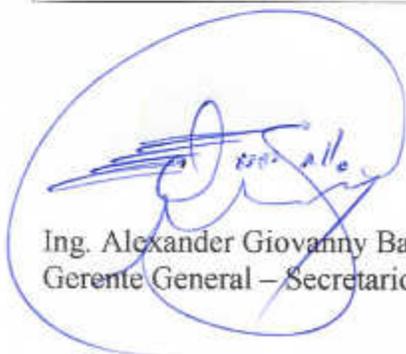
Ing. Alexander Giovanni Barzallo Moreno
Gerente General – Secretario



Lda. 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 JUEVES, TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO 2016.

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	NUMERO DE VOTOS
Ing. Alexander Giovanni Barzallo Moreno	3600	3600
Lcda. Anita Rocio Villegas Dávila	400	400
Total	4000	4000



Ing. Alexander Giovanni Barzallo Moreno
Gerente General – Secretario



Lcda.. Anita Rocio Villegas Dávila
Presidente