

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IDEAS FORMAS Y DISEÑOS BLUCAST S.A.**

CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 31 de marzo de 2020, a las 08h30, en la oficina de la Compañía **IDEAS FORMAS Y DISEÑOS BLUCAST S.A.**, ubicada en Pascuales Vía a la Costa Km 24 S/N, se reúnen los siguientes accionistas que representan la totalidad del capital social:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	No. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Leroux Murillo Nicole Katariina	\$ 600.00	600	\$ 600.00	20.00
Leroux Ollila Nicolás	\$ 2,400.00	2.400	\$ 2,400.00	80.00
TOTAL	\$ 3,000.00	3.000	\$ 3,000.00	100.00

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, conviene en constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019.
4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2019 y de ejercicios anteriores.

Preside esta reunión la señorita Nicole Katariina Leroux Murillo, y actúa como Secretaria la señora Alejandra Julieta Sarmiento Moreira por disposición de todos los presentes.

La señorita Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del año 2019.

La señorita Presidente pone a consideración de los presentes el Informe de Comisario del año 2019, el cual después de algunas deliberaciones es aprobado en forma unánime por todos los presentes.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2019.

El señor Gerente General pone a consideración de los presentes el Informe de Gerente General del año 2019, el cual después de algunas deliberaciones es aprobado en forma unánime por todos los presentes.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

El señor Gerente General pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2019, los cuales después de algunas deliberaciones son aprobados en forma unánime por todos los presentes.

4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2019 y de ejercicios anteriores.

El accionista señor Nicolás Leroux Ollila pide la palabra y mociona que la utilidad del año 2019 no sea repartida entre los accionistas, moción que es aprobada en forma unánime por todos los presentes.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las 10h30, la Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los accionistas la presente Acta, la misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna, por lo que termina la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **IDEAS FORMAS Y DISEÑOS BLUCAST S.A.**, en el lugar y fecha antes indicados.



Sr. Nicolás Leroux Ollila
Accionista – Gerente General



Srta. Leroux Murillo Nicole Katariina
Accionista – Presidente



Sra. Alejandra Julieta Sarmiento Moreira
Secretaria de la Junta