



✉ secretaria@plustv.com.ec

📍 Av. Pío Jaramillo 20-55
E/ Benjamín Carrión y Kennedy

📞 593 72548484
593 994290096

IDEASDELSUR CIA LTDA.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS IDEASDELSUR CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los trece días del mes de junio del dos mil veinte siendo las nueve horas, se reúnen vía videoconferencia por la plataforma digital "Zoom" se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía que son los señores María del Rocío Coronel Vélez y Alejandro Xavier Fierro Mogrovejo. Con el objeto de llevar a cabo la celebración de una junta general de accionistas.

Preside la junta general el Dr. Mario Enrique Fierro Martínez en calidad de Gerente de la compañía.

Coteja el número de socios y el capital que posee cada uno de ellos verificándose que se encuentra todo el capital suscrito y pagado de la compañía según consta en el siguiente cuadro.

SOCIO	CEDULA	PARTICIPACIONES	%	SUSCRIPCION	PAGO
María del Rocío Coronel Vélez	1103664809	200	0.1811%	\$200,00	\$200,00
Alejandro Xavier Fierro Mogrovejo	1103561161	110.200	99.8188	\$110.200	\$110.200
TOTALES		110.400	100%	\$110.400	\$110.400

El gerente declara instalada la junta con el cien por ciento 100% del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el art. 248 de la ley de compañías resolviendo unánimemente constituirse en junta general de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quorum
2. Conocimiento y aprobación de Balances correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades generadas en el año 2019



secretaria@plustv.com.ec

Av. Pio Jaramillo 20-55
E/ Benjamín Garrón y Kennedy

593 72548464
593 994290096

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve

1.- CONSTATACION DE QUORUM

Siendo las nueve horas con 10 minutos se declara instalada la junta con la verificación de la asistencia del cien por ciento 100% del capital suscrito y pagado.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

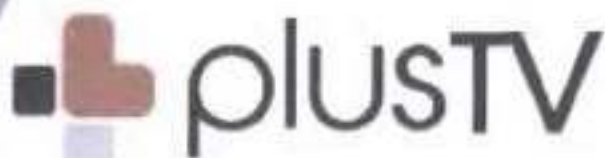
Revisada la documentación y operaciones efectuadas por los administradores de la empresa en el ejercicio fiscal 2019 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros la junta resuelve con el 99.88% del capital suscrito y pagado, aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2019 de la empresa IDEASDELSUR CIA. LTDA.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El Gerente da lectura al informe de gerencia del año 2019, luego de deliberaciones con el 99.88% del capital suscrito y pagado aprueban el informe de gerencia mismo que pasa a formar parte del expediente de la junta general de accionistas.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2019

Con el 99.88% del capital suscrito y pagado se aprueba que de la utilidad líquida del periodo fiscal 2019, se realice el 5% de la RESERVA LEGAL correspondiente según el art. 109 de la Ley de Compañías y compensar con las PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.



secretaria@plustv.com.ec

Av. Pío Jaramillo 20-55
E/ Benjamín Carrión y Kennedy

593 72548464
593 994290096

Sin otro punto a tratar el gerente da un receso de veinte minutos para la elaboración del acta.

Se reinstala la junta general de accionistas se da lectura al acta y es aprobada con el 99.88% del capital suscrito y pagado.

El gerente declara concluida la junta general siendo las nueve horas con treinta minutos procediendo a la suscripción del acta por parte del presidente y gerente que certifican el acta.

Para constancia de la aprobación dejamos firmado.

Dr. Mario Fierro Martínez
GERENTE
IDEASDELSUR CIA. LTDA.

Alejandro Xavier Fierro Mogrovejo
PRESIDENTE IDEASDELSUR CIA. LTDA.