

**INNOVACIÓN, DESARROLLO Y GEOMÁTICA IDEGEO CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS**

EN LA CIUDAD DE QUITO, AL 31 DE ENERO DEL 2019, A LAS 16H00 EN LA OFICINA UBICADA EN LAS CALLES NICOLÁS JIMÉNEZ E4-223 Y AV. 12 DE OCTUBRE, SE REÚNEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INNOVACIÓN, DESARROLLO Y GEOMÁTICA IDEGEO CIA. LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTÁN PRESENTES TODOS LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTÁN DE ACUERDO CON LOS ASUNTOS A TRATAR, QUE SON:

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2018.
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.

TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 328 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

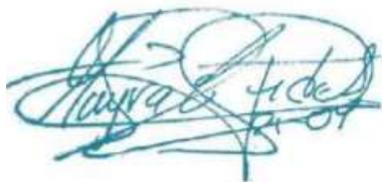
PRESIDE LA SESIÓN LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA, SRA. MAYRA NATALY CORREA FONSECA Y ACTÚA COMO SECRETARIO DE LA SESIÓN EL SR. ISMAEL GERARDO HIDALGO IÑIGUEZ, POR SU CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA. DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASITENTES, LA MISMA QUE ES LA SIGUIENTE:

<b>Socio:</b>	<b>Presente o representado por:</b>	<b>Número de Participaciones:</b>
ISMAEL GERARDO HIDALGO IÑIGUEZ	PRESENTE	150
CRISTIAN JAVIER SERRANO HEREDIA	PRESENTE	150
MAYRA NATALY CORREA FONSECA	PRESENTE	150
<b>Suma de participaciones o capital social</b>		<b>450</b>

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, DISPONIÉNDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DE LA REUNIÓN, QUE SE REFIERE, SOBRE LA APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERÍODO 2018 Y EL SEGUNDO PUNTO SOBRE LA APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018. LAS MOCIONES FUERON ACEPTADAS Y APROBADAS POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

NO HABIENDO OTROS ASUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEÍDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

FIRMAN LOS SOCIOS:



MAYRA NATALY CORREA FONSECA  
C.I. 1722585179



ISMAEL GERARDO HIDALGO IÑIGUEZ  
C.I. 0704682541



CRISTIAN JAVIER SERRANO HEREDIA  
C.I. 1711241719

