

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"IDA Distribuidora de los Andes"**

Celebrada el 3 de febrero del 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas del mes de febrero del año en curso, siendo las 11:00, en la ciudad San Antonio H40309 y los Granados, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía "IDA Distribuidora de los Andes S.A.", que representa el 100% del capital de la compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se inscribió al expediente de la misma y cuya elaboración comenzó a las 11:00 y concluyó a las 12:00, dichas acciones son:

ESTINA S.A., representada por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Rojas Roca, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 25% del capital total;

SEJOLE S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Rojas Roca, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 25% del capital total;

INTERMEDIA C.A. INAOMEDIA, representada por su Gerente, señor arquitecto Esteban Javier Rojas Roca, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 25% del capital total;

VICTORIA S.A., representada por su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Rojas Roca, titular de 5.000 acciones ordinarias y nominales de \$0,04 cada una, equivalente al 25% del capital total;

Así se, todo debidamente representado la totalidad del capital social de la compañía, el mismo fue ascendiendo a la suma de 200 dólares.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, arquitecto Esteban Javier Rojas Roca y actúa como Secretario, su Gerente, señor Ingeniero José Fernando Rojas Roca quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y de la que existe el quorum necesario para la realización de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

El secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente del año 2013;
2. Informe del Directorio del año 2013;
3. Balance, Estados de Resultados, Ingresos extraordinarios y gastos extraordinarios del año 2013;
4. Designación del Directorio Principal y Directorio Suplente.

El presidente dispone que se da inicio a la sesión con el primer punto del orden del día, por lo que da lectura a su informe el señor Gerente General luego de la cual es aprobado por los presentes que suman 500 votos, **segundo punto** el Directorio da lectura de su informe que es aprobado por los presentes por igual número de votos, **tercer punto** el secretario da lectura del balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Asigna la palabra el Presidente y comenta a la Junta que en el ejercicio económico del año 2013 se han generado utilidades mínimas, lo cual es aprobado por los accionistas por unanimidad, **cuarto punto** surge la palabra el secretario y comenta a la Junta de la elección del nuevo Directorio Principal y Suplente de la compañía, sugiere a la señora Victoria Velasco, como Directorio Principal y a señora Milyam Bolívar como Directorio Suplente de la compañía, ambos por el plazo de un año, puesta en consideración de los accionistas, la sugerencia es aceptada por unanimidad de los presentes.

De haber otro punto que trate y tenga treinta minutos de plazo para la redacción del Acta, se suspende la sesión, se procede a dar lectura a la misma, lo que es aprobado sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00, firmada para constancia todas las declaraciones por persona de esta Junta Universal.

PRESIDENTE  Mr. Esteban Rojas		SECRETARIO  Ing. José Fernando Rojas	
ACCIONISTA  ESTINA S.A.	ACCIONISTA  SEJOLES S.A.	ACCIONISTA  INTERMEDIA C.A.	ACCIONISTA  VICTORIA S.A.

Av. Eloy Alfaro 409 y Av. De los Granados / Telfs.: 2468-426 / 2468-427 / Fax: 2468-426
Rodriguez: Vía Llanos Grande s/n (Calle Alagrimo) / Telfax: (05-2) 2820-490 / 2820-752 / E-mail: idagroup@hotmail.com
Quito - Ecuador