

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDONEA S.A.

En la ciudad de Quito, el día 12 de marzo del año 2020, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ruiz de Castilla Oe4 N30-13 y Andagoya, se instala la Junta General de Accionistas de la compañía **IDONEA S.A.**, encontrándose presente el 100% del capital de la compañía, es decir la señora CEDEÑO MEZA TANYA JESSICA, titular de 9900 acciones y el señor BAEZ RACINES FREDDY FERNANDO, titular de 100 acciones.

Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital de la compañía es de USD \$ 10000,00.

Preside la Junta el señor BAEZ RACINES FREDDY FERNANDO, en calidad de presidente, y actúa como secretaria, de la misma la señora CEDEÑO MEZA TANYA JESSICA.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo séptimo de los Estatutos de la Compañía, y Artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, se realiza la convocatoria a Junta General de Accionistas de la compañía **IDONEA S.A.**, encontrándose presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria para conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA :

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Destino de utilidades del período 2019.
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
5. Elegir al comisario de la compañía por el ejercicio económico 2020.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, los mismos que son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL PERÍODO 2019.

Como tercer punto dentro del orden del día se decide el tema de las utilidades generadas en el período 2019, por tal razón se somete a consideración de la junta, y los presentes aceptan, y resuelven que las mismas no sean repartidas.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura al informe del Comisario de la compañía, el mismo que sin tener ningún tipo de observación, es aprobado por unanimidad.

5.- ELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020.

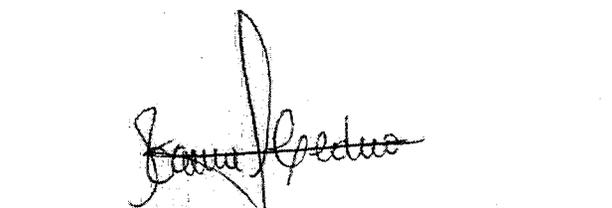
Se mociona el nombre de la Ing. María Fernanda Crespo que cumpla el rol de comisario de la compañía en este año, y dicha moción es aceptada por la totalidad de los presentes.

El presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El presidente da por terminada la Junta a las 10h30



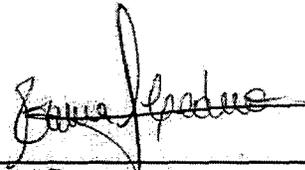
BAEZ RACINES FREDDY FERNANDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



CEDENO MEZA TANYA JESSICA
SECRETARIA DE LA JUNTA



BAEZ RACINES FREDDY FERNANDO
Accionista

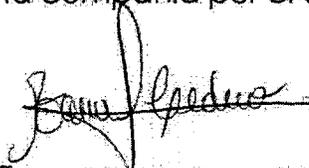


CEDENO MEZA TANYA JESSICA
Accionista

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IDÓNEA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo séptimo de los ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA, y Artículos 234 y 236 de la LEY DE COMPAÑÍAS, se convoca a los accionistas de la compañía **IDÓNEA S.A.**, a la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que tendrá lugar el día 12 de marzo del 2020 a las 09h00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Ruiz de Castilla Oe4 N30-13 y Andagoya, (a cuatro cuadras del banco Pichíncha), para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
3. Destino de utilidades del período 2019.
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2019.
5. Elegir al comisario de la compañía por el ejercicio económico 2020.



CEDEÑO MEZA TANYA JESSICA
GERENTE GENERAL