

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA IDEAS CORPORATIVAS NOTION S.A.

En la ciudad de Quito, a 16 de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía, siendo las 16h00, se encuentran reunidos, presentes o representados, todos los accionistas de la compañía IDEAS CORPORATIVAS NOTION S.A., quienes por sus propios derechos, suscriben el presente documento.

Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe que presenta el Gerente General de la Compañía del ejercicio económico correspondiente al año 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Preside la sesión el señor Oscar Hernández y actúa como Secretario el Gerente General, señor Eduardo Mancheno.

El presidente ordena dar inicio con el tratamiento al orden del día:

1. Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. El Gerente General hace una breve explicación a los asistentes del contenido del balance y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio del año 2014, quienes luego de una pequeña deliberación los aprueban por unanimidad, sin hacer ninguna sugerencia. Los resultados serán tratados de acuerdo a la sugerencia que efectúe el Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la Junta a las 17h20, habiendo concedido previamente un receso para la Secretaría levante el acta de esta reunión, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al calce.-

~~Atentamente~~



Ing. Eduardo Mancheno P.  
SECRETARIO



Ing. Oscar Hernández F.  
PRESIDENTE



Ing. Roberto Mancheno P.  
ACCIONISTA