ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE IDEARTES S. A.

En la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 16 de enero del año 2020, siendo las 10H30, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en la oficina ubicada en el barrio Bellavista vía Circunvalación a lado de del Puesto de Auxilio Inmediato de la Policía Nacional, de la compañía **IDEARTES S.A.**, los señores REYES CESPEDES JENNIFER ANDREA y MERA QUIMIS CARLOS ALFREDO, propietarios de 30000 acciones, todas de un valor de un dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica; constatando el 100% del Capital Social, reunido en Junta General Extraordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, se constata el quorum de los asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer, resolver y aprobar sobre el Informe del Gerente General sobre los Estados Financieros del año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.**
2. **Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros de los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.**
3. **Conocer, resolver y aprobar los informes de Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 de IDEARTES S.A.**

El presidente manifiesta que una vez que Junta General se resolvió sobre la conclusión de la elaboración de los Estados Financieros del año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Se contrató a profesionales para el efecto, y los cuales ponen a consideración de la Junta.

La Junta procede a la revisión y resuelve aprobar los informes del Gerente General del año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Se lee en la Junta el informe de Comisario sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. La Junta resuelve aprobar dichos informes.

Luego de someterse a votación el total de los asistentes aprueba lo resuelto.

Una vez concluida la sesión en Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía IDEARTES S.A. Para dejar constancia y que la misma, queda legalmente aprobada, firman los accionistas presentes en Junta. Dada en Manta a los 16 días del mes de enero de 2020.

REYES CESPEDES JENNIFER ANDREA
Accionista

MERA QUIMIS CARLOS ALFREDO
Accionista