

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IGNACIO VICTORIA S.A.INGVIC CELEBRADA EL DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Septiembre del dos mil trece a las diez horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la junta Universal de Accionistas de la Compañía **IGNACIO VICTORIA S.A.INGVIC** Con la concurrencia de los siguientes accionistas: El señor **ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 400 votos; y el señor **JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a 400 votos.

El señor **JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ** quien actúa como presidente ad-hoc, y el señor **ABG.CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** quien actúa como Secretaria de la Junta.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman el orden del día,

1.- CONOCER LA RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL.

2.- LA DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL

El Presidente de la Junta toma la palabra y solicita al secretario que proceda a tratar los puntos del orden del día, tras lo cual el secretario de la Junta indica que se declara abierta las deliberaciones sobre el primer punto del orden del día:

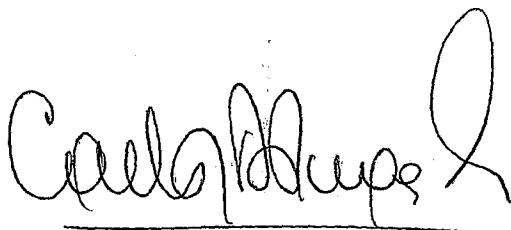
- 1) En lo que refiere a este punto la Junta de Accionistas resuelve aceptar la renuncia del señor, **ABG CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** a su cargo de **GERENTE GENERAL.**

El Presidente de la Junta toma la palabra y solicita a la secretaria que proceda a tratar los puntos del orden del día, tras lo cual el secretario de la Junta indica que se declara abierta las deliberaciones sobre el **SEGUNDO** punto del orden del día:

2) en lo que refiere a este punto la Junta de Accionista resuelve se designa al señor **DR. JULIO FERNANDO CEVALLOS QUIROZ** como **Gerente General**.

Una vez que termina de exponer el Presidente, solicita a la secretaria que no habiendo otra intervención, proceda a realizar la respectiva votación, la secretaria procede a realizar la votación, quedando unánimemente aprobado el punto Uno y dos del orden del dia, por lo que la junta resuelve aceptar la renuncia del Gerente General y nombrar al nuevo Gerente General sr **DR. JULIO FERNANDO CEVALLOS QUIROZ**

No habiendo otro asunto de que tratar, el secretario de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. F) **ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** secretario de la junta, F) **JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ** PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA ACCIONISTA



ABG. CARLOS A. PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA



JOSE ILDEFONSO PALMA LAZ
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA