

**Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
IVANCARSA S.A
Celebrada el 29 de Marzo del año 2016**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy veintinueve de Marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve de la mañana, en la oficina situada en la ciudadela Buijo Histórico, se reúne la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía **IVANCARSA S.A** de acuerdo con lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías con la asistencia de la mayoría de las acciones del capital pagado, siendo la totalidad de capital de dos mil dólares de Estados Unidos de América, del mismo que se encuentra presente 1968 acciones con un valor de mil novecientos sesenta y ocho dólares de Estados Unidos de América, representado por las personas cuyo nombre consta en la lista de acciones confeccionadas de la conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y 9 del reglamento sobre la junta generales de accionistas que son: 1) El señor Alfredo Iván Lascano García, por sus propios derechos propietario de mil novecientos cincuenta y dos (1952) acciones ordinarias y nominativas, 2) El señor Stalyn Antonio Becerra Aviles, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 3) El señor Felipe Antonio Becerra Aviles, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 4) El señor Elvis Roger Caicedo Macias, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 5) El señor José Antonio Campoverde Figueroa, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 6) El señor Domingo Wilton Holguin Pilligua, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 7) El señor Robinson Wladimir Lindao Peñafiel, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 8) El señor Jhon Alexander Mejia Sabando, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 9) El señor Francisco Ramón Mejia Zambrano, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 10) La señora Esthela Raquel Morejón Moran, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 11) La señora Rebeca Betzabeth Morejón Moran, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 12) El señor Lauro Genereldo Pazmiño Bazurto, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 13) El señor Wagner Kennedy Rodriguez Reyes, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 14) El señor Antonio Ariolfo Sabando Vélez, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 15) La señora, Leticia Bernadita Sabando Veliz, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 16) El señor Victor Raúl Salavarría Guevara, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 17) La señora Jessica Jazmin Vargas Peñaherrera, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa. Se deja constancia de que conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, el comisario presente es Jorge Maldonado Mayorga. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho al voto en proporción a lo pagado.

Preside la sesión El señor Luis Javier Lascano García y actúa como secretario el suscrito Gerente el señor Alfredo Iván Lascano García.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de acciones asistentes que ha convocado, queda constatado que se encuentra presente la mayor parte del capital de la compañía, siendo la totalidad de capital de dos mil dólares de Estados Unidos de América, del mismo que se encuentra presente 1968 acciones con un valor de mil novecientos sesenta y ocho dólares de Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta junta. En la que deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

- 1) Conocer la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2015 por un valor de \$9.078,83(Nueve mil setenta y ocho con 83/100).
- 2) Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Reunión.

A continuación los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por El señor Luis Javier Lascano García.

El señor Luis Javier Lascano García en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

De igual manera El señor Luis Javier Lascano García deja constancia y pone en conocimiento que:

- 3) El valor de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2015 por un valor de \$ 9 078,83 (Nueve mil setenta y ocho con 83/100).

Una vez concluida la intervención de El señor Luis Javier Lascano García, los señores accionistas luego de deliberar los puntos planteados, adoptan por unanimidad de los accionistas presentes las siguientes resoluciones:

- a) Aceptar y prohar los valores de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2015.

Acto seguido, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que de conformidad con la resolución Expedida por la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo séptimo debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán ser incorporados al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagados por ello y los votos que le corresponden.
- b) Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta, después de quince minutos se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica c) Señor Luis Javier Lascano García, Presidente de la Junta de Acciones; d) Señor Alfredo Iván Lascano García, Secretario de la Junta Accionistas.



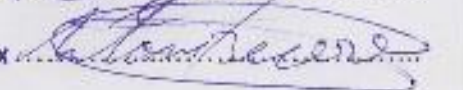
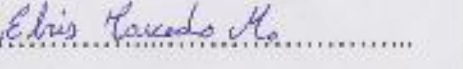
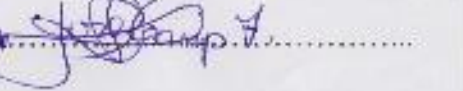
Sr. Alfredo Iván Lascano García
Secretario de la Junta

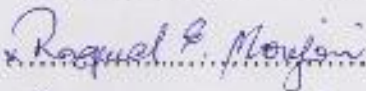
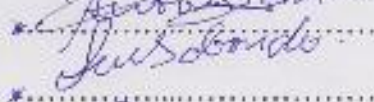
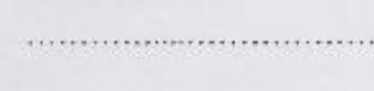
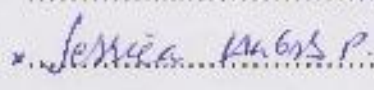


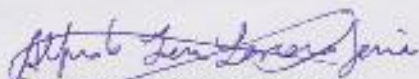
Sr. Luis Javier Lascano García
Presidente de la Junta

Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
IVANCARSA S.A
Celebrada el 29 de Marzo del año 2016

Lista De Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
Alfredo Iván Lascano García	Ordinaria	1952	
Marwin Jonar Andachi Gaihor	Ordinaria	1	
Evarista Lucia Armijos Alvarez	Ordinaria	1	
Gladys Mariuxi Ávila Jurado	Ordinaria	1	
Kleher Alberto Bazaña Fernández	Ordinaria	1	
Carlos Eduardo Banchon Chalen	Ordinaria	1	
Julio Javier Bautista Cacao	Ordinaria	1	
Stalyn Antonio Becerra Aviles	Ordinaria	1	
Felipe Antonio Becerra Vargas	Ordinaria	1	
Carla Elizabeth Benavides Laguas	Ordinaria	1	
Néstor Pablo Brunes Chichande	Ordinaria	1	
Nicolasa Maria Burgos Pincay	Ordinaria	1	
Elvis Roger Caicedo Macias	Ordinaria	1	
Ney Cristhian Caicedo Valenzuela	Ordinaria	1	
José Antonio Campoverde Figueroa	Ordinaria	1	
Ricardo Ernesto Chalen Villalta	Ordinaria	1	
Giovanny Darwin Galán Chávez	Ordinaria	1	x
Félix Gilberto García Barahona	Ordinaria	1	
Pedro Luis González Mendoza	Ordinaria	1	
Joffre Santiago Holguín Espinal	Ordinaria	1	x
Domingo Wiltong Holguín Pilligua	Ordinaria	1	
Mides Del Carmen Hurtado Armijos	Ordinaria	1	
Robinson Wladimir Lindao Peñafiel	Ordinaria	1	
Iván Murillo Llor Cedeño	Ordinaria	1	

Jhon Alexander Mejía Sabando	Ordinaria	1	x 
José Elías Mejía Villacres	Ordinaria	1	
Francisco Ramón Mejía Zambrano	Ordinaria	1	x 
Carlos Iván Molina Lainez	Ordinaria	1	
Jefferson Stalin Moreira Cedeño	Ordinaria	1	
Colon Antonio Moreira Nervarez	Ordinaria	1	
Esthela Raquel Morejón Moran	Ordinaria	1	x 
Rebeca Betzabeth Morejón Moran	Ordinaria	1	x 
Sara Mariana Morejón Moran	Ordinaria	1	
José Edison Muñoz Cusco	Ordinaria	1	
Ricardo Andrés Noboa Estupiñán	Ordinaria	1	
Luis Germánico Oñate Amaya	Ordinaria	1	
Lauro Genereldo Pazmiño Bazarto	Ordinaria	1	x 
Rubén Rolando Pérez Carrillo	Ordinaria	1	
Mery Pincay Vera	Ordinaria	1	
José Luis Quezada Peña	Ordinaria	1	
Wagner Kenedy Rodriguez Reyes	Ordinaria	1	x 
Antonio Ariolfo Sahando Vélez	Ordinaria	1	x 
Leticia Bernadita Sabando Veliz	Ordinaria	1	x 
Victor Raúl Salavarría Guevara	Ordinaria	1	x 
Jaime Iván Samaniego Pincay	Ordinaria	1	
Carlos Humberto Sánchez Parra	Ordinaria	1	
Eddy Rubén Sánchez Parra	Ordinaria	1	
Julio Ricardo Sumba Ludizaca	Ordinaria	1	
Jessica Jazmín Vargas Peñaherrera	Ordinaria	1	x 
Jorge Maldonado Mayorga	COMISARIO		


Sr. Alfredo Iván Lascano García
Secretario de la Junta




Sr. Luis Javier Lascano García
Presidente de la Junta