

**Acta General de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía
IVANCARSA S.A
Celebrada el 31 de Marzo del año 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy treinta y uno de Marzo del año dos mil diecisiete, a las diez 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 totalidad del capital pagado de la misma, 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 Marwin Jomar Amdachi Gaibor por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 3) La señora, Evarista Lucia Armijos Álvarez, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 4) La señora, Gladys Maritxi Ávila Jurado, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 5) El señor Kleber Alberto Bazaña Fernández, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 6) El señor, Carlos Eduardo Banchon Chalen, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 7) El señor Julio Javier Bautista Cacao, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 8) El señor Stalyn Antonio Becerra Aviles, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 9) El señor Felipe Antonio Becerra Vargas, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 10) La señora, Carla Elizabeth Benavides Laguas por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 11) El señor Néstor Pablo Brunes Chichande, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 12) La señora Nicolasa María Burgos Pincay, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 13) El señor Elvis Roger Caicedo Macías, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 14) El señor Ney Cristhian Caicedo Valenzuela por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 15) El señor, José Antonio Campoverde Figueroa, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 16) El señor Ricardo Ernesto Chalen Villalta, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 17) El señor Giovanni Darwin Galán Chávez, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 18) El señor Félix Gilberto García Barahona, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 19) El señor Pedro Luis González Mendoza, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 20) El señor Joffre Santiago Holguín Espinal, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 21) El señor Domingo Wiltong Holguín Pilligua, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 22) La señora Mides Del Carmen Hurtado Armijos, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 23) El señor Robinson Wladimir Lindao Peñañiel, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 24) El señor Iván Murillo Llor Cedeño, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 25) El señor Jhon Alexander Mejía Sabando, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 26) El señor José Elías Mejía Villacres, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 27) El señor Francisco Ramón Mejía Zambrano, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 28) El señor Jefferson Stalin Moreira Cedeño, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 29) El señor Colon Antonio Moreira Nevarez, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 30) La señora Esthela Raquel Morejón Moran, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 31) El señor Lucas Samuel Morejón Moran, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 32) La señora Rebeca Betzabeth Morejón Moran, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 33) La señora Sara Mariana Morejón Moran, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 34) El señor José Edison Muñoz Cosco, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 35) El señor Ricardo Andrés Noboa Estupiñán, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 36) El señor Luis Germánico Oñate Amaya, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 37) El señor Lauro Genereldo Pazmiño Bazurto, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 38) El señor Rubén Rolando Pérez Carrillo, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 39) La señora Mery Pincay Vera, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 40) El señor José Luis Quezada Peña, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 41) El señor Wagner Kenedy Rodríguez Reyes, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 42) El señor Antonio Ariolfo Sabando Vélez, por sus propio derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 43) La señora, Leticia Bernadita Sabando Veliz, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 44) El señor Victor Raúl Salavarría Guevara, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 45) El señor Jaime Iván Samaniego Pincay, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 46) El señor Carlos Humberto Sánchez Parra, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 47) El señor Eddy Rubén Sánchez Parra, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa, 48) El señor Julio Ricardo Sumba Ludizaca, por sus propios derechos propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa 49) La señora Jessica Jazmin Vargas Peñañaherrera, por sus propios

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, el mismo que es de mil novecientos sesenta y cinco 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 2016 por un valor de \$ 1.379,05 (Mil trescientos setenta y nueve con 05/100).
- 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 Javier Lascano García en su exposición pide a los señores accionistas que se pronuncien sobre los temas enunciados.

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

- 3) El valor de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2016 por un valor de \$ 1.379,05 (Mil trescientos setenta y nueve con 05/100).
- 4) Una vez concluida la intervención de El señor 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 probar los valores de la Utilidad del Ejercicio Fiscal del año 2016.

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) Sr. 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 31 de Marzo del año 2017**

Lista De Accionistas Presentes

Nombres	Clase de Acción	Valor-Votos	Firmas
Alfredo Iván Lascano García	Ordinaria	1952	
Marwin Jomar Amdachi Gaibor	Ordinaria	1	
Evarista Lucia Armijos Álvarez	Ordinaria	1	
Gladys Mariuxi Ávila Jurado	Ordinaria	1	
Kleber 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	
Félix Gilberto García Barahona	Ordinaria	1	
Pedro Luis González Mendoza	Ordinaria	1	
Joffre Santiago Holguín Espinal	Ordinaria	1	
Domingo Wiltong Holguín Pilligua	Ordinaria	1	
Mides Del Carmen Hurtado Armijos	Ordinaria	1	
Robinson Wladimir Lindao Peñafiel	Ordinaria	1	
Iván Murillo Loor Cedeño	Ordinaria	1	
Jhon Alexander Mejía Sabando	Ordinaria	1	

José Elias Mejía Villacres	Ordinaria	1	
Francisco Ramón Mejía Zambrano	Ordinaria	1	
Jefferson Stalin Moreira Cedeño	Ordinaria	1	
Colon Antonio Moreira Nevarez	Ordinaria	1	
Esthela Raquel Morejón Moran	Ordinaria	1	Raquel E. Morejón
Lucas Samuel Morejón Moran	Ordinaria	1	x. Lucas Samuel M.
Rebeca Betzabeth Morejón Moran	Ordinaria	1	x. Rebeca B. Morejón
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 Bazurto	Ordinaria	1	
Rubén Rolando Pérez Carrillo	Ordinaria	1	
Mery Pincay Vera	Ordinaria	1	
José Luis Quezada Peña	Ordinaria	1	
Wagner Kenedy Rodriguez Reyes	Ordinaria	1	
Antonio Ariolfo Sabando Vélez	Ordinaria	1	x. Antonio Sabando
Leticia Bernadita Sabando Velez	Ordinaria	1	
Víctor Raúl Salavarría Guevara	Ordinaria	1	x. Víctor Raúl Salavarría
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 Jazmin Vargas Peñaherrera	Ordinaria	1	x. Jessica Jazmin V.
Jorge Maldonado Mayorga	COMISARIO		Jorge Maldonado

Atentamente,


Sr. Alfredo Iván Lascano García
Secretario de la Junta


Sr. Luis Javier Lascano García
Presidente de la Junta