

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUMASCONSTRUC S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA.

A los 28 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 09H00, en las instalaciones de la empresa INDUMASCONSTRUC S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
1309195822	CASTRO BARBERAN NANCY ARACELY	ECUADOR	3,800.00
1305272187	CEVALLOS CEDEÑO AMANTILIA MONSERRATE	ECUADOR	3,800.00
1313741819	SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY	ECUADOR	3,800.00
1706295886	SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL	ECUADOR	457,600.00
Suma de acciones o capital social			469,000,00

Todos los accionistas de la Sociedad INDUMASCONSTRUC S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficina principal de la sociedad. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA: 1) Verificación del quórum; 2) Elección de presidente y secretario de la junta; 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva; 4) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios. 1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sr. Luis Cristóbal Simbaña Iza, informó que se encontraban representadas en esta junta en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. 2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Luis Cristóbal Simbaña Iza, como presidente y el señor Cristhian Simbaña como secretario. 3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. Sr. Cristhian Simbaña Cevallos, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa." 4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015. Oídas las explicaciones de la Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. 5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo del 2016, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía



Sr. Luis Cristóbal Simbaña
ACCIONISTA



Sra. Amantilla Cevallos
ACCIONISTA



Sr. Christian Simbaña Cevallos
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA

Ing. Nancy Castro Barberán
ACCIONISTA