

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

A los 19 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 10H00 am, en las instalaciones de la empresa INDUMASCONSTRUC S.A., ubicada en la calle 15 avenida 10 y 11 de la ciudad de Manta previa convocatoria el día 8 de marzo a su domicilio registrado en las oficinas de la compañía en Reunión Ordinaria, asisten las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
1313741827	SIMBAÑA CEVALLOS LUIS ABRHAN	ECUADOR	3,800.00
1305272187	CEVALLOS CEDEÑO AMANTILIA MONSERRATE	ECUADOR	3,800.00
1313741819	SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY	ECUADOR	3,800.00
1390140858001	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	ECUADOR	457,600.00
Suma de acciones o capital social			469,000.00

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 2018;
- 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

PUNTO 1- Verificación de quórum.

El Presidente de la Sociedad Sr. SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY, 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.

PUNTO 2- Elección de secretario de la asamblea.

Por unanimidad fue elegido el señor VELEZ MACIAS DANIEL RIGOBERTO como secretario.

PUNTO 3- Informe del Gerente y de la Junta Directiva.

El señor VELEZ MACIAS DANIEL RIGOBERTO, toma la palabra "Presento a ustedes el informe que me corresponde en calidad de Gerente General de la Compañía Indumasconstruc S.A. del periodo 2018, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley para que sea revisado por los presentes. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año con la satisfacción de haber cumplido con los objetivos propuestos para este periodo "

PUNTO 4- Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

Una vez oído las explicaciones del Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta dando un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acta.

PUNTO 5 - Lectura y aprobación del acta de la Junta.

El secretario 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 12H00 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Universal de Accionistas celebrada el 19 de marzo del 2019, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía



Sr. SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Sr. VELEZ MACIAS DANIEL RIGOBERTO
GERENTE GENERAL SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



Ing. Cesar Simbaña Iza
PRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S. A.



Sra. Antonia Cevallos Cedeño
ACCIONISTA



Sr. Luis Simbaña Cevallos
ACCIONISTA