

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### INGEOTOP S. A

En la ciudad de Santa Elena, a los veinte y nueve del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las once horas, con treinta minutos, en la dirección ubicada en provincia de Santa Elena, cantón Ballenita sector los Caracoles solar 16 manzana 1B de la compañía INGEOTOP S. A, concurren los accionistas: Ing. Civil Lucrecia Cristina Moreno Alcívar, propietaria de seiscientas acciones, Ing. Civil María Victoria Humanante Moreno, propietaria de cien acciones, y Ing. Civil Juan José Humanante Moreno, propietario de cien acciones son ordinarias, nominativas y tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme el artículo 114 de la Ley de compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum;
2. Transferencia de acciones por parte del Ing. Civil Juan José Humanante Moreno;
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1º Verificación del quorum.-** El Gerente de la Compañía informo que se encuentra Ing. Civil Lucrecia Cristina Moreno Alcívar, propietaria de seiscientas acciones, Ing. Civil María Victoria Humanante Moreno, propietaria de cien acciones, y Ing. Civil Juan José Humanante Moreno, propietaria de cien acciones, de un total de ochocientas acciones ordinarias que conforman el capital de compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir. Los accionistas presentes son titulares de las acciones.

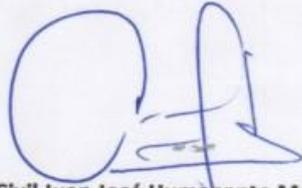
**2.- Transferencia de acciones por parte del Ing. Civil Juan José Humanante Moreno.-** En esta Junta General quiero dar a conocer que yo Ing. Civil Juan José Humanante Moreno propietario de cien acciones, deseo transferirlas a Ing. Civil Lucrecia Cristina Moreno Alcívar.

**3.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.-** A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose resuelto los puntos del Orden del Día, para la celebrada Junta General de accionista y no existiendo otro punto que tratar, el socio da por terminada la sesión y concede un receso para la

elaboración de la presente acta y una vez reinstalada la sesión con los concurrentes, luego de leerse el acta, la aprueban por unanimidad, con firmas y rubricas, que declaran ser las mismas que usan en sus actos públicos como privados en unidad de acto con el señor Socio y Secretario que lo certifica.

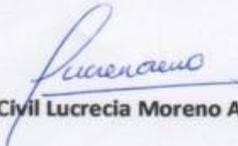
La firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía INGEOTOP S.A.



**Ing. Civil Juan José Humanante Moreno**

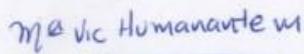
**Accionista**

**Presidente de Ad-Hoc Junta de Accionista**



**Ing. Civil Lucrecia Moreno Alcívar**

**Accionista**



**Ing. Civil María Victoria Humanante Moreno**

**Accionista**

**Secretaria Ad-Hoc**

Santa Elena, 7 de Marzo de 2016

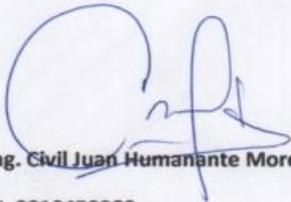
Señores

SÚPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍA

De mis consideraciones:

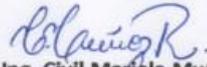
Yo Ing. Civil Juan José Humanante Moreno con numero de cedula 0919450080 accionista de la Compañía INGEOTOP S. A, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, deseo transferirlas al Ing. Civil Lucrecia Cristina Moreno Alcívar con numero de cedula 0911164127 representante legal de la mencionada compañía.

Atentamente



Ing. Civil Juan Humanante Moreno

CI: 0919450080



Ing. Civil Mariela Muñoz Rosado

CI: 0925652190

INSTRUCCIÓN SUPERIOR      PROFESIÓN / OCUPACIÓN      V4443V4422

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE      **ING. CIVIL**

**HUMANANTE CABRERA JUAN JOSE**

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

**MORENO ALCIVAR LUCRECIA CRISTINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

**SANTA ELENA**

2013-05-08

FECHA DE EXPIRACIÓN

2023-05-08

Director General      Firma del Cebido

000512782






REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

N. 091945008-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APPELLIDOS Y NOMBRES

**HUMANANTE MORENO JUAN JOSE**

LUGAR DE NACIMIENTO

**QUAYAQUIL**

**BOLIVAR SAGRARIO**

FECHA DE NACIMIENTO: 1989-10-29

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**

**MARIELA STEFANIA MUÑOZ ROSADO**






REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE

**001**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**001 - 0223**      **0919450080**

NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**HUMANANTE MORENO JUAN JOSE**

SANTA ELENA      CIRCUNSCRIPCIÓN      0

PROVINCIA      **BALLENITA**      0

SANTA ELENA      PARROQUIA      0

CANTÓN      ZONA

1.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

