

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INGEOTOP S. A

En la ciudad de Santa Elena, a los veinte y cinco días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo las catorce 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 setecientas acciones, Ing. Civil María Victoria Humanante Moreno, propietaria de cien acciones 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.

Prevía 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 de la Ing. Civil Lucrecia Cristina Moreno Alcívar;
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 setecientas acciones, Ing. Civil María Victoria 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 de la Ing. Civil Lucrecia Cristina Moreno Alcívar.- En esta Junta General quiero dar a conocer que yo Ing. Civil Lucrecia Cristiana Moreno Alcívar propietaria de setecientas acciones, deseo transferir seiscientos noventa y nueve acciones a la Ab.Delia María Alcívar Escobar.

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.

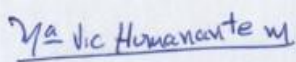
Habiéndose resuelto los puntos del Orden del Día, para la celebrada Junta General de accionista y no existiendo otro punto que tratar, el socio da por terminada la sesión y concede un receso para la elaboración de la presente acta y una vez reinstalada la sesión con los concurrentes, luego de leerse

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 Lucrecia Moreno Alcívar
Accionista



Ing. Civil María Victoria Humanante Moreno
Accionista
Secretaria Ad-Hoc

Santa Elena, 2 de Junio de 2016

Señores

SÚPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍA

De mis consideraciones:

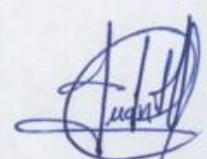
Yo Ing. Civil Lucrecia Cristina Moreno Alcívar con número de cedula 0911164127 accionista de la Compañía INGEOTOP S. A, propietario de setecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, deseo transferir seiscientas noventa y nueve acciones a la Ab. Delia María Alcívar Escobar con número de cedula 0900321845.

Atentamente



Ing. Civil Lucrecia Cristina Moreno Alcívar

CI: 0911164127



Ing. Civil Juan Humanante Cabrera

CI: 0910703024

Santa Elena, 2 de junio de 2016

Ingeniera

Lucrecia Moreno Alcívar

Gerente General De Ingeotop S.A

De mis consideración.

A través del presente se da a conocer que el día 25 de mayo de 2016 en la cesión realizada por parte de los accionistas de la Compañía INGEOTOP S.A, la cedente Ing. Lucrecia Cristina Moreno Alcívar de nacionalidad ecuatoriana, casada con número de cédula 0911164127 hace la trasferencia de seiscientos noventa y nueve acciones ordinaria, nominativas y tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamericana cada una a la cesionaria Ab. Delia María Alcívar Escobar de nacionalidad ecuatoriana, viuda con número de cedula 09003218-5.

Ing. Lucrecia Moreno Alcívar

CI: 0911164124

Cedente

Ing. Juan Humanante Cabrera

CI: 0910703024

Ab. Delia María Alcívar Escobar

CI: 09003218-5

Cesionario

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

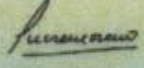
CÉDULA DE N.º 091116412-7

CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO ALCIVAR
LUCRECIA CRISTINA
LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO 1969-03-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL CASADO
JUAN JOSE
HUMANANTE CABRERA



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERA
E333312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORENO LITUMA VICTOR MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALCIVAR ESCOBAR DELIA MARIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTA ELENA
2015-11-25
FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-11-25



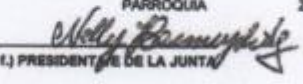
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 - 0287 0911164127
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
MORENO ALCIVAR LUCRECIA CRISTINA

SANTA ELENA
PROVINCIA
SANTA ELENA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
BALLENITA
PARROQUIA 0
ZONA


1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. CIVIL

V234313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HUMANANTE CARRILLO JULIO CESAR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CABRERA CARDOSO MARIA ESTHER

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
SANTA ELENA
2010-11-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-11-05







REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN



CÉDULA DE
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
HUMANANTE CABRERA
JUAN JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
QUAYAS
QUAYAKUIL
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1966-06-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
LUCRECIA CRISTINA
MORENO ALVAR

091070302-4





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

001

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES NACIONALES 23-FEB-2014

001 - 0222

NÚMERO DE CERTIFICADO

0910703024

CÉDULA

HUMANANTE CABRERA JUAN JOSE

SANTA ELENA

PROVINCIA

SANTA ELENA

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

BALLENTA

PROQUEIA

ZONA



1) PRESIDENTE DE LA JUNTA