

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INGEOTOP S. A

En la ciudad de Santa Elena, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, con cincuenta y cinco 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 una acción, Ab. Delia María Alcívar Escobar, propietaria de seiscientos noventa y nueve 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 María Victoria 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 una acción, Ab. Delia María Alcívar Escobar, propietaria de seiscientos noventa y nueve acciones Ing. Civil María Victoria Humanante Moreno, propietaria de cien acciones, de un total de ochocientos 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.

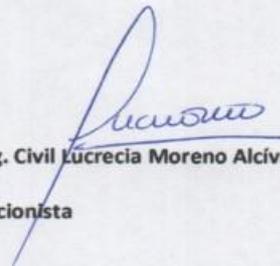
2.- Transferencia de acciones por parte de la Ing. Civil María Victoria Humanante Moreno.- En esta Junta General quiero dar a conocer que yo Ing. Civil María Victoria Humanante Moreno propietaria de cien acciones, deseo transferir mis cien acciones a la Ab. Delia María Alcívar Escobar.

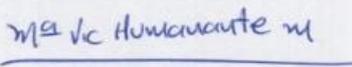
3.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.- A continuación la Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

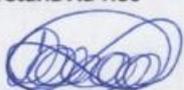
Habiéndose resuelto los puntos del Orden del Día, para la celebrada Junta General de accionista y no existiendo otro punto que tratar, el socio da por terminada la sesión y concede un receso para la

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

Ab. **Delia María Alcívar Escobar**
Accionista

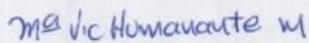
Santa Elena, 5 de Junio de 2016

Señores
SÚPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍA

De mis consideraciones:

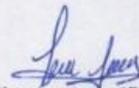
Yo Ing. Civil María Victoria Humanante Moreno con número de cedula 0919450122 accionista de la Compañía INGEOTOP S. A, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, deseo transferir mis cien acciones a la Ab. Delia María Alcívar Escobar con número de cedula 0900321845.

Atentamente



Ing. Civil María Victoria Humanante Moreno

CI: 0919450122



Ing. Civil Jorge Pazmiño Pazmiño

CI: 1205920588

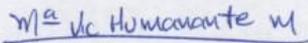
Santa Elena, 5 de Junio de 2016

Ingeniera
Lucrecia Moreno Alcívar
Gerente General De Ingeotop S. A

De mis consideraciones:

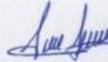
A través del presente se da a conocer que el día 30 de mayo de 2016 en la cesión realizada por parte de los accionistas de la Compañía INGEOTOP S.A, la cedente Ing. María Victoria Humanante Moreno de nacionalidad ecuatoriana, casada con número de cedula 0919450122 hace la transferencia de cien acciones ordinarias, nominativas y tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una a la cesionaria Ab. Delia María Alcívar Escobar de nacionalidad ecuatoriana, viuda con número de cedula 09003218-5

Atentamente



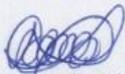
Ing. Civil María Victoria Humanante Moreno

Ci: 0919450122
Cedente



Ing. Civil Jorge Pazmiño Pazmiño

Ci: 1205920588



Ab. Delia María Alcívar Escobar

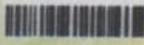
Ci: 09003218-5

Cesionario


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES: HUMANANTE MORENO MARIA VICTORIA
 LUGAR DE NACIMIENTO: QUAYAS
 QUAYAS
 BOLIVAR ISAGRARIO
 FECHA DE NACIMIENTO: 1988-07-03
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: CASADO
 JORGE LUIS PAZMIÑO PAZMIÑO

N. 091945012-2


INSTRUCCIÓN: SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: INGENIERA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: HUMANANTE CABRERA JUAN JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: MORENO ALCIVAR LUCRECIA CRISTINA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: SANTA ELENA 2015-11-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2025-11-28

E23303222




DIRECTOR GENERAL
 MARIA VICTORIA HUMANANTE MORENO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001
 001 - 0213 0919450122
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 HUMANANTE MORENO MARIA VICTORIA

SANTA ELENA	CIRCONSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	BALLENTA	0
SANTA ELENA	PARROQUIA	0
CANTÓN	ZONA	0


 PRESIDENTE DE LA PROVINCIA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 N. 120592058-8


 APELLIDOS Y NOMBRES
PAZMIÑO PAZMIÑO JORGE LUIS

LUGAR DE NACIMIENTO
 LOS RIOS
 BASHOYO
 CUSIMANTE BASHOYO

FECHA DE NACIMIENTO 1997-03-08
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
 SUSA VICTORIA
 HUMANANTE MORENO




EDUCACIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN
 ING. CIVIL

E44433342

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 PAZMIÑO RIVAS JORGE DAURO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 PAZMIÑO VERA LUCRECIA MARITZA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 SANTA ELENA
 2013-05-05

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2028-05-05









REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

001
001 - 0296 **1205920588**
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

PAZMIÑO PAZMIÑO JORGE LUIS

SANTA ELENA	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	BALLENTA	-
SANTA ELENA	PARROQUIA	ZONA
CANTON		

(J) PRESIDENTE DE LA JUNTA

