

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### INGEOTOP S. A

En la ciudad de Santa Elena, a los veinte y ocho días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, con quince 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 setecientos noventa y nueve 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 deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum;
2. Transferencia de acciones por parte de la Ab. Delia María Alcívar Escobar;
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 setecientos noventa y nueve 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.

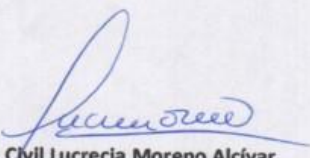
**2.- Transferencia de acciones por parte de la Ab. Delia María Alcívar Escobar.-** En esta Junta General quiero dar a conocer que yo Ab. Delia María Alcívar Escobar propietaria de setecientos noventa y nueve acciones, deseo transferir mis setecientos noventa y nueve acciones a la Ing. Jennifer Vanessa Lindao Baque.

**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



Ab. Della María Alcívar Escobar  
Accionista

Santa Elena, 2 de Junio de 2016

Señores

SÚPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍA

De mis consideraciones:

Yo Ab. Delia María Alcívar Escobar con número de cedula 090032184-5 accionista de la Compañía INGOTOP S. A, propietario de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, deseo transferir mis setecientas noventa y nueve acciones a la Ing. Jennifer Vanessa Lindao Baque con número de cedula 0927088534.

Atentamente



Ab. Delia María Alcívar Escobar

CI: 0900321845



Santa Elena, 2 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 28 de mayo de 2016 en la cesión realizada por parte de los accionistas de la Compañía INGEOTOP S.A, la cedente Ab. Delia María Alcívar Escobar de nacionalidad ecuatoriana, viuda con número de cedula 0900321845 hace la transferencia de una setecientas noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, a la cesionario Ing. Jennifer Vanessa Lindao Baque de nacionalidad ecuatoriana, soltera con número de cedula 0927088534.

Atentamente

Ab. Delia María Alcívar Escobar

**CI: 0900321845**

**Cedente**

Ing. Jennifer Vanessa Lindao Baque

**CI: 0927088534**

**Cesionario**





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**

092708853-4

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
LINDAO BAQUE  
JENNIFER VANESSA

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
SANTA ELENA  
SALINAS

**FECHA DE NACIMIENTO** 1889-09-01

**NACIONALIDAD** ECUATORIANA

**SEXO** F

**ESTADO CIVIL** Soltera





**INSTRUCCIÓN ESPECIAL** **PROFESIÓN ESTUDIANTE** **V1543V1342**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
XXXXXX XXXX

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
LINDAO BAQUE MARIA DEL CARMEN

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
SALINAS  
2019-07-12

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2020-07-12

*[Signature]* *[Signature]*





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

**011** **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES NACIONALES 23-FEB-2014

**011 - 0296** **0927088534**  
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

**LINDAO BAQUE JENNIFER VANESSA**

**SANTA ELENA** **ORGANIZACIÓN** 9  
**PROVINCIA** **SALINAS** 0  
**CANTÓN** **PARROQUIA** ZONA

*Katherine Jordan*  
Votante de la Zona