

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 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 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 Ing. Civil Lucrecia Cristina Moreno Alcívar.- En esta Junta General quiero dar a conocer que yo Ing. Civil Lucrecia Cristina Moreno Alcívar propietaria de una acción, deseo transferir mi acción al Ing. Félix Esteban Torres.

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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lucrecia Moreno Alcívar', written over a horizontal line.

Ing. Civil Lucrecia Moreno Alcívar

Accionista

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Delia María Alcívar Escobar', written in a more compact, cursive style.

Ab. Delia María Alcívar Escobar

Accionista

Santa Elena, 2 de Junio de 2016

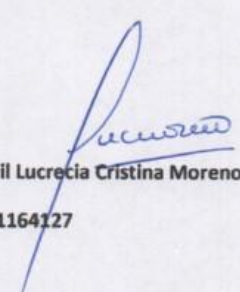
Señores

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 una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, deseo transferir mi acción al Ing. Félix Esteban Torres Borbor con número de cedula 0921344925.

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 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 Ing. Lucrecia Cristina Moreno Alcívar de nacionalidad ecuatoriana, casada con número de cedula 0911164127 hace la transferencia de una acción ordinaria, nominativa y tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, al cesionario Ing. Félix Esteban Torres Borbor de nacionalidad ecuatoriana, casado con número de cedula 0921344925.

Atentamente



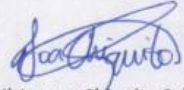
Ing. Civil Lucrecia Cristina Moreno Alcívar
CI: 0911164127
Cedente



Ing. Civil Juan Humanante Cabrera
CI: 0910703024



Ing. Civil Félix Esteban Torres Borbor
CI: 0921344925
Cesionario



Ing. Civil Aurora Chiquito Salcedo
CI: 0923409338

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN/OCCUPACIÓN NO. CIVIL V23433222

APellidos y nombres del padre
HUMANANTE CARRILLO JULIO CESAR

Apellidos y nombres de la madre
CABRERA CARDOSO MARIA ESTHER

EDAD Y FECHA DE EMISIÓN
SANTA ELENA
2010-11-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-11-02





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APellidos y nombres
HUMANANTE CABRERA JUAN JOSE

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
PEDRO CARBO CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1968-06-26**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **Cesado**
LUCRECIA CRISTINA MORENO ALCIVAR

0910703024





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001
001 - 0222
 NÚMERO DE CERTIFICADO

0910703024
 CÉDULA

HUMANANTE CABRERA JUAN JOSE

SANTA ELENA
 PROVINCIA
 SANTA ELENA
 CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN
01
 PARROQUIA
01
 ZONA


 PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 092134492-5

APellidos y Nombres: TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

Lugar de Nacimiento: SANTA ELENA, SALINAS, SALINAS

Fecha de Nacimiento: 1982-05-10

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Aurora: JOHANNA CHIRQUITO SALCEDO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** **EGRESADO/A** **A1333A1222**

Apellidos y Nombres del Padre: TORRES TOURIZ NICOLAS ESTEBAN

Apellidos y Nombres de la Madre: BORBOR BORBOR ELISABETH DEL PILAR

Lugar y Fecha de Expedición: SALINAS, 2014-09-12

Fecha de Expiración: 2024-09-12



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DEL TOTAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

006 **0921344925**

006 - 0022 **0921344925**

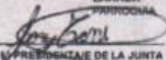
NUMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
TORRES BORBOR FELIX ESTEBAN

SANTA ELENA **CIRCUNSCRIPCIÓN** **0**

PROVINCIA **CARLOS ESPINOZA** **0**

SALINAS **LARREA** **0**

CANTÓN **PARTIDO** **ZONA**



PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CATEGORÍA



CEDULA DE CIUDADANÍA N. 092340933-8

ARTÍCULO 54 CONSTITUCIÓN
CHIKUITO SALCEDO
AURORA JOHANNA

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
SANTA ELENA
SALINAS
SALINAS

FECHA DE NACIMIENTO 1992-06-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

PELLO ESTEBAN
TORRES BORDO

REGISTRO CIVIL
SUPERIOR

INDICADOR DE CATEGORÍA
ESTUDIANTE

V4333V2222

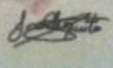
ARTÍCULO 54 CONSTITUCIÓN DEL PAÍS
CHIKUITO SALCEDO FELIX ROBERTO

ARTÍCULO 54 CONSTITUCIÓN DEL PAÍS
SALCEDO MENDOZA GARETA MERY

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
SALINAS
2014-09-12

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-12









REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
SECCIONES SECCIONALES 11-FEB-2014

002

002 - 0231

0923409338

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

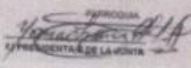
CHIKUITO SALCEDO AURORA JOHANNA

SANTA ELENA
PROVINCIA
LA LIBERTAD

GRUPO DE VOTACIÓN
LA LIBERTAD

CANTON

PERIODO



REPRESANTANTE DE LA VOTA