

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A."**

En la ciudad de Quito D.M., a los 21 días del mes de agosto de dos mil diez y ocho, en las oficinas de Industria de Accesorios y Partes de Automotores Indima S.A., domiciliada en la Av. Juan de Sélis N74-76 y José Andrade de la ciudad de Quito D.M., Cantón Quito, siendo las 16h45 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Sr. Alfonso Altamirano, Sr. Carlos Jack Bermeo representado por el Ing. Juan Bermeo, Sr. Juan Bermeo, Ecuagoluba S.A. representada por el Sr. Gonzalo Baca, Srta. Daniela López, Sra. María del Carmen Montesinos, Sr. Iván Paredes, Sra. Amada San Lucas, Sra. Amparo Vacas, Sra. Patricia Vásconez representada por el Sr. Luis Antonio Baca y el Sr. Rommel Vernaza representado por la Srta. Daniela López, Accionistas que conforman el 100% del capital social de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.", para tratar el siguiente orden del día aprobado por los señores Accionistas:

- **Propuesta para la adquisición de acciones de la propia compañía**

Bajo la presidencia de su titular, Sr. Fabián Baca, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal, actuando como Secretario el Ing. Juan Bermeo Ponce, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente solicita dar inicio al orden del día aprobado:

- **Propuesta para la adquisición de acciones de la propia compañía**

El Gerente General, Ing. Juan Bermeo, informa a la Junta de Accionistas que ha recibido dos propuestas para la compra de acciones de la propia compañía, de los accionistas:

- Amparo Vacas - Venta de 8.398 acciones
- María del Carmen Montesinos – Venta de 24.643 acciones

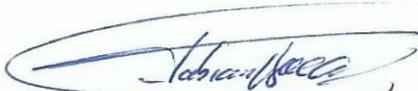
El Sr. Gerente indica que dichas propuestas están a las órdenes de los accionistas, además que el precio que se podría pagar por las acciones es de US\$ 0,99. Esta cifra refleja el valor patrimonial de las acciones a la presente fecha. Menciona también, que las acciones ofrecidas se hallan enteramente pagadas.

Luego de las discusiones pertinentes, los accionistas aprueban por unanimidad la compra de las acciones, ya que al momento existe en la contabilidad utilidades líquidas, es decir beneficios netos debidamente determinados, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, para mantenerlas en Tesorería hasta nueva decisión.

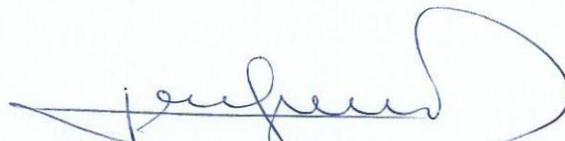
Se encomienda al Sr. Gerente General el perfeccionamiento de esta negociación, incluyendo la notificación electrónica a la Superintendencia de Compañías.

Sin tener otros puntos que tratar, se da un receso para la elaboración del acta. Una vez restituida la reunión se procede a aprobar el acta por unanimidad y se levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 17h00.

Firman para constancia en la ciudad y fecha indicadas, los accionistas participantes:



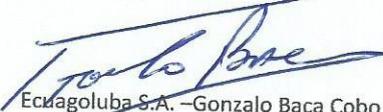
Fabián Esteban Baca Cobo  
**PRESIDENTE**



Juan Francisco Bermeo Ponce  
**SECRETARIO – GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA**



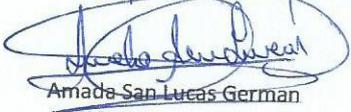
Alfonso Altamirano Varela  
ACCIONISTA



Ecuagoluba S.A. - Gonzalo Baca Cobo  
ACCIONISTA



Maria del Carmen Montesinos González  
ACCIONISTA



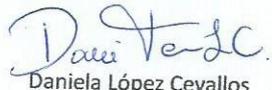
Amada San Lucas German  
ACCIONISTA

RS:

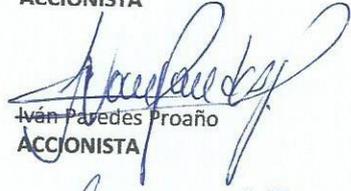


Patricia Vásconez Sánchez  
ACCIONISTA

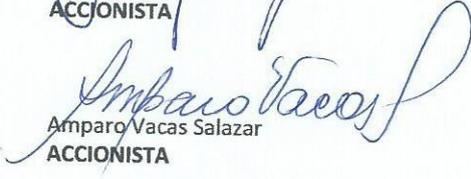
Carlos Jack Bermeo Ponce  
ACCIONISTA



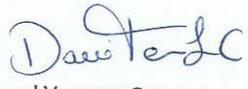
Daniela López Cevallos  
ACCIONISTA



Iván Paredes Proaño  
ACCIONISTA



Amparo Vacas Salazar  
ACCIONISTA

por   
Rommel Vernaza Ocampo  
ACCIONISTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170729968-5

APellidos y Nombres: **MONTEÑOS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN**

Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

Fecha de Nacimiento: **1968-07-13**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **F**

Estado Civil: **Casada**

Mantilla: **CABEZA DE V**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO** E13333222

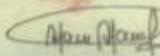
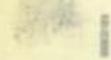
APellidos y Nombres del Padre: **MONTEÑOS MARIO ALFONSO**

APellidos y Nombres de la Madre: **GONZALEZ MARIA BEATRIZ**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2011-12-06**

Fecha de Expiración: **2021-12-06**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

043 043 - 307 1707299689

ARTO No. NOMBRE CÉDULA

**MONTEÑOS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN**

APellidos y Nombres

PROVINCIA: **PICHINCHA** CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: **EL MANABÍ** ZONA:

CANTÓN: **SANGOLQUI** PARROQUIA:




REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 170488782-5

APellidos y Nombres: **MANTILLA CABEZA DE VACA CESAR FABIAN**

Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA QUITO SANTA PRISCA**

Fecha de Nacimiento: **1967-05-23**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado Civil: **CASADO**

Mantilla: **MARIA DEL CARMEN MONTEÑOS GONZALEZ**




INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO** E13333222

APellidos y Nombres del Padre: **MANTILLA FABIAN**

APellidos y Nombres de la Madre: **CABEZA DE VACA MONICA**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2012-11-06**

Fecha de Expiración: **2022-11-06**






CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

039 039 - 365 1704887825

ARTO No. NOMBRE CÉDULA

**MANTILLA CABEZA DE VACA CESAR FABIAN**

APellidos y Nombres

PROVINCIA: **PICHINCHA** CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: **EL MANABÍ** ZONA:

CANTÓN: **SANGOLQUI** PARROQUIA:






**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 17000240001  
 RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDMA S.A

NOMBRE COMERCIAL: INDMA S.A  
 REPRESENTANTE LEGAL: GERMEO POYCE JUAN FRANCISCO  
 CONTADOR: LOPEZ CEVALLOS DANIELA VERONICA  
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: SI  
 OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 NÚMERO: SI

REC. NACIMIENTO: REC. INICIO ACTIVIDADES: 21/02/1984  
 REC. EXPIRACIÓN: 07/01/1985 REC. ACTUALIZACIÓN: 12/10/2017  
 REC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: REC. RESUMIO ACTIVIDADES:

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
 FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE PARTES Y PEZAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y OTRAS PARTES METALMECÁNICAS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Barrio: CARCELEN INDUSTRIAL Calle: AV. JUAN DE SELS Número: 174-76 Intercambio: BARRANO  
 CARCELEN, kilómetro: 7.12 Referencia ubicación: TRAS: CATERPILLAR Teléfono Trabajo: 022807709 Teléfono Trabajo: 022474502 Fax: 022481034 Email:  
 mdm@indma.com.ec Web: WWW.INDMA.COM.EC

**DOMICILIO ESPECIAL**  
 SI

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS -ADI
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de existencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán escoger el Régimen Simplificado (RUSC) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera mensual siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfere bienes o presta servicios directamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABERTOS	3
Jurisdicción	1, ZONA 9, PICHINCHA	CERRADOS	4



Código: RMRUC2017001637464

Fecha: 31/10/2017 15:38:14 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

17000240301  
INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDMA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **PREC. INICIO ACT.:** 21/02/1984  
**NOMBRE COMERCIAL:** INDMA S.A. **PREC. CIERRE:** **PREC. RENOV.:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
FABRICACION, COMERCIALIZACION E INSTALACION DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES; Y OTRAS PARTES METALMECANICAS.  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CARCELÉN Barrio: CARCELÉN INDUSTRIAL Calle: AV. JUAN DE SELIS Numero: N74-76 Interseccion: MARIANO CARDONAL Referencia: TRAS CATERPILLAR Kilómetro: 7 1/2 Telefono Trabajo: 022607709 Telefono Trabajo: 022604853 Fax: 022601244 Email: matriz@indma.com.ec Web: WWW.INDMA.COM.EC

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **PREC. INICIO ACT.:** 26/02/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** INDMA S.A. **PREC. CIERRE:** 01/12/2001 **PREC. RENOV.:** 02/02/2012  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES EN SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CARCELÉN Barrio: CARCELÉN INDUSTRIAL Calle: AV. JUAN DE SELIS Numero: N 74-76 Interseccion: MARIANO CARDONAL Referencia: DETRAS DE CATERPILLAR Oficina: PB Telefono Domicilio: 022607709 Email: tecnicoape@indma.com.ec Fax: 022601244

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **PREC. INICIO ACT.:** 12/11/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** INDMA S.A. **PREC. CIERRE:** **PREC. RENOV.:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAGUIL Parroquia: GUAYAGUIL Ciudadela: GUAYAGUIL Calle: AV. FRANCISCO DE ORSELLANA Numero: SOLAR 7 Interseccion: AV. JUAN TANCA MARZUGO Referencia: FRENTE AL MALL DEL GOL Manzana: 7 Telefono Trabajo: 042286701 Email: ventajira@indma.com.ec Celular: 0997187583 Email: obolanco@indma.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **PREC. INICIO ACT.:** 18/12/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** INDMA S.A. **PREC. CIERRE:** **PREC. RENOV.:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ALANGASI Ciudadela: MIRASIERRA Barrio: ALANGASI Calle: AV. ILALO Numero: 254 Interseccion: LOG OSHES Referencia: FRENTE A LA ENTRADA DE MIRASIERRA Email: tecnicoapemirra@indma.com.ec Telefono Trabajo: 022602583



Código: RIMRUC2017001637464

Fecha: 31/10/2017 15:38:14 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 17000240001  
**RAZÓN SOCIAL:** INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIAMA S.A

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 009 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **PFC. INICIO ACT.:** 11/09/2017  
**HOMBRE COMERCIAL:** INDIAMA S.A. **PFC. CIERRE:** **PFC. RENOV.:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**ACTIVIDADES EN SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.**  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: P.O-BNCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Calle: AV. AJAYI Número: 005-96 Intersección: SERRAPIO JARSAI Referencia: FRENTE AL RESTAURANTE EL PARADERO DE LA AJAYI Email: atmccorona@indima.com.ec Teléfono Trabajo: 022621520 Web: WWW.INDIMA.COM.EC Celular: 995404273

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 005 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **PFC. INICIO ACT.:** 24/10/2017  
**HOMBRE COMERCIAL:** INDIAMA S.A. **PFC. CIERRE:** 28/02/2014 **PFC. RENOV.:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**FABRICACION, COMERCIALIZACION E INSTALACION DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.**  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: P.O-BNCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Barrio: CARCELEN INDUSTRIAL Calle: BARTOLOME SANCHEZ Número: 70-23 Intersección: ENRIQUE GUERRERO Referencia: JUNTO A FERREMUÑO Fac: 022600019 Email: jbarrao@indima.com.ec Teléfono Trabajo: 022472648 Teléfono Trabajo: 022477305 Celular: 022002507 Celular: 995670160

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 005 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **PFC. INICIO ACT.:** 12/12/2011  
**HOMBRE COMERCIAL:** INDIAMA S.A. **PFC. CIERRE:** 22/10/2017 **PFC. RENOV.:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.**  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: P.O-BNCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Barrio: SAN BARTOLO Calle: PEDRO MALDONADO Número: 514-252 Referencia: FRENTE AL CUARTEL EPLJADHBA Oficina: LOCAL 1 Ciudad: 0942679492 Teléfono Trabajo: 022600002 Email: ventas@indima.com.ec Fax: 02262708

**Nº ESTABLECIMIENTO:** 007 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **PFC. INICIO ACT.:** 19/09/2013  
**HOMBRE COMERCIAL:** INDIAMA S.A. **PFC. CIERRE:** 27/10/2016 **PFC. RENOV.:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.**  
**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Barrio: HUACHI CHICO Calle: AV ATAHUALPA Número: SIN Intersección: PASAJE VILLACREGS Referencia: CERCA DEL MALL DE LOS ANDES A DOS CUADRAS Teléfono Trabajo: 022640621 Email: ventas@indima.com.ec Celular: 099530481



Código: RIMRUC2017001637464

Fecha: 31/10/2017 15:38:14 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 17000240301  
RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

Nº. ESTABLECIMIENTO:	000	Estado:	CIERRADO - LOCAL COMERCIAL	REG. PRODUCTO:	ISO0204
NOMBRE COMERCIAL:	INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.	REG. CREAR:	27/10/2016	REG. RENOV:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.

**Dirección Establecimiento:**

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: SAN FRANCISCO Barrio: EL JARDIN Calle: AV CRISTOBAL DE TROYA Numero: 1005 Intersección: DR. JORGE CAYLA MEZA Referencia: DIAGONAL CLINICA IBARRA Telefono Trabajo: 063900107 Web: WWW.INDIMA.COM.EC Email: ventas@indima.com.ec Celular: 0994763723



Código: RMRUC2017001637464

Fecha: 31/10/2017 15:38:14 PM

Quito, 21 de agosto de 2018

Ingeniero:

Juan Bermeo P

GERENTE GENERAL DE INDIMA S.A

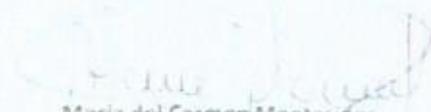
Ciudad

De mi consideración:

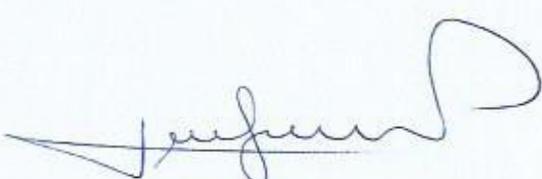
El día de hoy se ha procedido a ceder 24.643 acciones de US\$ 1 cada una, conforme el Acta de la Junta General Extraordinaria del 21 de agosto de 2018, que se adjunta.

Los antecedentes anteriores y el contenido de los artículos 12 y 189 de la Ley de Compañías, nos permite solicitar: (a) La inscripción en el libro de acciones y accionistas de la compañía INDIMA S.A. de la cesión antes señalada; y (b), la comunicación de la transferencia de acciones a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,

  
María del Carmen Montesinos

C.C. # 1701271657

  
Ing. Juan Bermeo  
Gerente General  
Industria de Accesorios y Partes de  
Automotores INDIMA S.A.

  
Fabrán Mantilla Cabeza de Vaca:

C.C. # 170498782-5


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **170410765-3**

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BERMEO PONCE JUAN FRANCISCO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1956-01-09**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**LAURA DE LOS ANGELES GUARDERAS**





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO**      **E3333I2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BERMEO JACK**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PONCE ROSA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2013-08-26**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-08-26**


 001255882




DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**

**002**      **002 - 201**      **1704107653**  
 JUNTA No.      NUMERO      CEDULA

**BERMEO PONCE JUAN FRANCISCO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**      **CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
 PROVINCIA  
**QUITO**      **ZONA:**  
 CANTÓN  
**PUEMBO**  
 PARROQUIA






**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y  
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP: IGM/BJ

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A."**

En la ciudad de Quito D.M., a los 21 días del mes de agosto de dos mil diez y ocho, en las oficinas de Industria de Accesorios y Partes de Automotores Indima S.A., domiciliada en la Av. Juan de Sélis N74-76 y José Andrade de la ciudad de Quito D.M., Cantón Quito, siendo las 16h45 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Sr. Alfonso Altamirano, Sr. Carlos Jack Bermeo representado por el Ing. Juan Bermeo, Sr. Juan Bermeo, Ecuagoluba S.A. representada por el Sr. Gonzalo Baca, Srta. Daniela López, Sra. María del Carmen Montesinos, Sr. Iván Paredes, Sra. Amada San Lucas, Sra. Amparo Vacas, Sra. Patricia Vásconez representada por el Sr. Luis Antonio Baca y el Sr. Rommel Vernaza representado por la Srta. Daniela López, Accionistas que conforman el 100% del capital social de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.", para tratar el siguiente orden del día aprobado por los señores Accionistas:

- **Propuesta para la adquisición de acciones de la propia compañía**

Bajo la presidencia de su titular, Sr. Fabián Baca, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal, actuando como Secretario el Ing. Juan Bermeo Ponce, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente solicita dar inicio al orden del día aprobado:

- **Propuesta para la adquisición de acciones de la propia compañía**

El Gerente General, Ing. Juan Bermeo, informa a la Junta de Accionistas que ha recibido dos propuestas para la compra de acciones de la propia compañía, de los accionistas:

- Amparo Vacas - Venta de 8.398 acciones
- María del Carmen Montesinos – Venta de 24.643 acciones

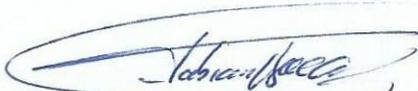
El Sr. Gerente indica que dichas propuestas están a las órdenes de los accionistas, además que el precio que se podría pagar por las acciones es de US\$ 0,99. Esta cifra refleja el valor patrimonial de las acciones a la presente fecha. Menciona también, que las acciones ofrecidas se hallan enteramente pagadas.

Luego de las discusiones pertinentes, los accionistas aprueban por unanimidad la compra de las acciones, ya que al momento existe en la contabilidad utilidades líquidas, es decir beneficios netos debidamente determinados, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, para mantenerlas en Tesorería hasta nueva decisión.

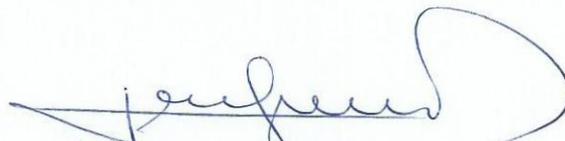
Se encomienda al Sr. Gerente General el perfeccionamiento de esta negociación, incluyendo la notificación electrónica a la Superintendencia de Compañías.

Sin tener otros puntos que tratar, se da un receso para la elaboración del acta. Una vez restituida la reunión se procede a aprobar el acta por unanimidad y se levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 17h00.

Firman para constancia en la ciudad y fecha indicadas, los accionistas participantes:



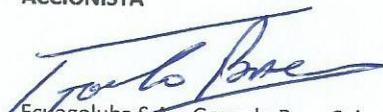
Fabián Esteban Baca Cobo  
**PRESIDENTE**



Juan Francisco Bermeo Ponce  
**SECRETARIO – GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA**



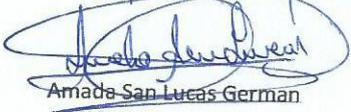
Alfonso Altamirano Varela  
ACCIONISTA



Ecuagoluba S.A. - Gonzalo Baca Cobo  
ACCIONISTA



Maria del Carmen Montesinos González  
ACCIONISTA



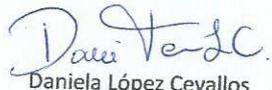
Amada San Lucas German  
ACCIONISTA

RS:

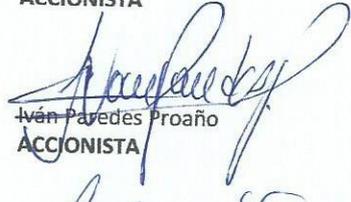


Patricia Vásconez Sánchez  
ACCIONISTA

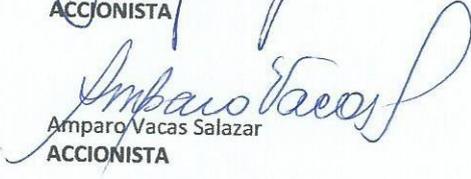
Carlos Jack Bermeo Ponce  
ACCIONISTA



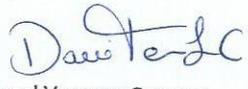
Daniela López Cevallos  
ACCIONISTA



Iván Paredes Proaño  
ACCIONISTA



Amparo Vacas Salazar  
ACCIONISTA

por   
Rommel Vernaza Ocampo  
ACCIONISTA





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC: 17000240001  
 RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDMA S.A

NOMBRE COMERCIAL: INDMA S.A  
 REPRESENTANTE LEGAL: GERMEO POYCE JUAN FRANCISCO  
 CONTADOR: LOPEZ CEVALLOS DANIELA VERONICA  
 CLASE CONTRIBUYENTE: ESPECIAL  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: SI  
 OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 NÚMERO: SI

REC. NACIMIENTO: REC. INICIO ACTIVIDADES: 21/02/1984  
 REC. EXPIRACIÓN: 07/01/1985 REC. ACTUALIZACIÓN: 12/10/2017  
 REC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: REC. RESCISO ACTIVIDADES:

**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL**  
 FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE PARTES Y PEZAS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y OTRAS PARTES METALMECÁNICAS.

**DOMICILIO TRIBUTARIO**  
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Barrio: CARCELEN INDUSTRIAL Calle: AV. JUAN DE SELS Número: 174-76 Intercambio: BARRANO  
 CARCELEN, kilómetro: 7.12 Referencia ubicación: TRAS: CATERPILLAR Teléfono Trabajo: 022807709 Teléfono Trabajo: 022474502 Fax: 022481034 Email:  
 mdm@indma.com.ec Web: WWW.INDMA.COM.EC

**DOMICILIO ESPECIAL**  
 SI

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
  - \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS -ADI
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de existencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec).  
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán escoger el Régimen Simplificado (RUSC) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.  
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera mensual siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfere bienes o presta servicios directamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% serán objeto de retención del 100% de IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	3	ABERTOS	3
jurisdicción	1, ZONA 9, PICHINCHA	CIERRADOS	4



Código: RMRUC2017001637464  
 Fecha: 31/10/2017 15:38:14 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

17000240301  
INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDMA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **PREC. INICIO ACT.:** 21/02/1984  
**NOMBRE COMERCIAL:** INDMA S.A. **PREC. CIERRE:** **PREC. FINIENDO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
FABRICACION, COMERCIALIZACION E INSTALACION DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES; Y OTRAS PARTES METALMECANICAS.  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CARCELÉN Barrio: CARCELÉN INDUSTRIAL Calle: AV. JUAN DE SELIS Numero: N74-76 Interseccion: MARIANO CARDONAL Referencia: TRAS CATERPILLAR Kilómetro: 7 1/2 Telefono Trabajo: 022607709 Telefono Trabajo: 022604853 Fax: 022601244 Email: matriz@indma.com.ec Web: WWW.INDMA.COM.EC

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **PREC. INICIO ACT.:** 26/02/2000  
**NOMBRE COMERCIAL:** INDMA S.A. **PREC. CIERRE:** 01/12/2001 **PREC. FINIENDO:** 02/02/2012  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
ACTIVIDADES EN SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CARCELÉN Barrio: CARCELÉN INDUSTRIAL Calle: AV. JUAN DE SELIS Numero: N 74-76 Interseccion: MARIANO CARDONAL Referencia: DETRAS DE CATERPILLAR Oficina: PB Telefono Domicilio: 022607709 Email: tecnicoape@indma.com.ec Fax: 022601244

**No. ESTABLECIMIENTO:** 004 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **PREC. INICIO ACT.:** 12/11/2010  
**NOMBRE COMERCIAL:** INDMA S.A. **PREC. CIERRE:** **PREC. FINIENDO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAGUIL Parroquia: GUAYAGUIL Ciudadela: GUAYAGUIL Calle: AV. FRANCISCO DE ORSELLANA Numero: SOLAR 7 Interseccion: AV. JUAN TANCA MARZUGO Referencia: FRENTE AL MALL DEL GOL Manzana: 7 Telefono Trabajo: 042286701 Email: ventajira@indma.com.ec Celular: 0997187583 Email: obolanco@indma.com.ec

**No. ESTABLECIMIENTO:** 006 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **PREC. INICIO ACT.:** 18/12/2011  
**NOMBRE COMERCIAL:** INDMA S.A. **PREC. CIERRE:** **PREC. FINIENDO:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: ALANGASI Ciudadela: MIRASIERRA Barrio: ALANGASI Calle: AV. ILALO Numero: 254 Interseccion: LOG OSHES Referencia: FRENTE A LA ENTRADA DE MIRASIERRA Email: tecnicoapemirra@indma.com.ec Telefono Trabajo: 022602583



Código: RIMRUC2017001637464

Fecha: 31/10/2017 15:38:14 PM



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NÚMERO RUC:** 17000240001  
**RAZÓN SOCIAL:** INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIAMA S.A

**NL ESTABLECIMIENTO:** 009 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **PREC. INICIO ACT.:** 11/09/2017  
**HOMBRE COMERCIAL:** INDIAMA S.A. **PREC. CIERRE:** **PREC. RENOV.:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**ACTIVIDADES EN SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.**  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: P.O-BNCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Calle: AV. AJAYI Número: 005-96 Intersección: SERRAPIO JAPSAI Referencia: FRENTE AL RESTAURANTE EL PARADERO DE LA AJAYI Email: atmccorona@indima.com.ec Teléfono Trabajo: 022621520 Web: WWW.INDIMA.COM.EC Celular: 995484273

**NL ESTABLECIMIENTO:** 005 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **PREC. INICIO ACT.:** 24/10/2017  
**HOMBRE COMERCIAL:** INDIAMA S.A. **PREC. CIERRE:** 28/02/2014 **PREC. RENOV.:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**FABRICACION, COMERCIALIZACION E INSTALACION DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.**  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: P.O-BNCHA Cantón: QUITO Parroquia: CARCELEN Barrio: CARCELEN INDUSTRIAL Calle: BARTOLOME SANCHEZ Número: 70-23 Intersección: ENRIQUE GUERRERO Referencia: JUNTO A FERREMUÑO Fac: 022600019 Email: jbarneo@indima.com.ec Teléfono Trabajo: 022472648 Teléfono Trabajo: 022477305 Celular: 022002507 Celular: 9956701600

**NL ESTABLECIMIENTO:** 005 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **PREC. INICIO ACT.:** 12/12/2011  
**HOMBRE COMERCIAL:** INDIAMA S.A. **PREC. CIERRE:** 22/10/2017 **PREC. RENOV.:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.**  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: P.O-BNCHA Cantón: QUITO Parroquia: LA MAGDALENA Barrio: SAN BARTOLO Calle: PEDRO MALDONADO Número: 514-252 Referencia: FRENTE AL CUARTEL EPLJADHBA Oficina: LOCAL 1 Ciudad: 0942679492 Teléfono Trabajo: 022000002 Email: ventas@indima.com.ec Fax: 02202708

**NL ESTABLECIMIENTO:** 007 **Estado:** CERRADO - LOCAL COMERCIAL **PREC. INICIO ACT.:** 19/09/2013  
**HOMBRE COMERCIAL:** INDIAMA S.A. **PREC. CIERRE:** 27/10/2016 **PREC. RENOV.:**  
**ACTIVIDAD ECONÓMICA:**  
**SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.**  
**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**  
Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: HUACHI CHICO Barrio: HUACHI CHICO Calle: AV ATAHUALPA Número: SIN Intersección: PASAJE VILLACREGS Referencia: CERCA DEL MALL DE LOS ANDES A DOS CUADRAS Teléfono Trabajo: 022640621 Email: ventas@indima.com.ec Celular: 999530481



Código: RMRUC2017001637464

Fecha: 31/10/2017 15:38:14 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 17000240301  
RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.

Nº ESTABLECIMIENTO:	000	Básico:	CIERRADO - LOCAL COMERCIAL	PRC INDI-ACT:	IS002014
NOMBRE COMERCIAL:	INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A.	PRC. CIERRA:	27/10/2016	PRC. INDI-CCO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:  
SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE PARTES Y PIEZAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES.

**Dirección Establecimiento:**

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: SAN FRANCISCO Barrio: EL JARDIN Calle: AV CRISTOBAL DE TROYA Numero: 1005 Intersección: DR. JORGE CAYLA MEZA Referencia: DIAGONAL CLINICA IBARRA Telefono Trabajo: 063900107 Web: WWW.INDIMA.COM.EC Email: ventas@indima.com.ec Celular: 0994763723



Código: RMRUC2017001637464

Fecha: 31/10/2017 15:38:14 PM

Quito, 21 de agosto de 2018

Ingeniero

Juan Bermeo P.

GERENTE GENERAL DE INDIMA S.A.

Ciudad

De mi consideración:

El día de hoy se ha procedido a ceder 8.398 acciones de US\$ 1 cada una, conforme el Acta de la Junta General Extraordinaria del 21 de agosto de 2018, que se adjunta.

Los antecedentes anteriores y el contenido de los artículos 12 y 189 de la Ley de Compañías, nos permite solicitar:

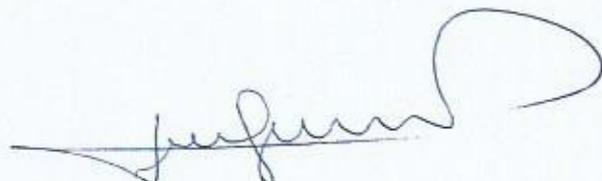
- (a) La inscripción en el libro de acciones y accionistas de la compañía INDIMA S.A. de la cesión antes señalada; y
- (b), la comunicación de la transferencia de acciones a la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,



Amparo Vacas S.

C.C. # 170405610-8



Ing. Juan Bermeo  
Gerente General  
Industria de Accesorios y Partes de  
Automotores INDIMA S.A.


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **170410765-3**

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**BERMEO PONCE JUAN FRANCISCO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA QUITO GONZALEZ SUAREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1956-01-09**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**LAURA DE LOS ANGELES GUARDERAS**


**INSTRUCCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PRIVADO**      **E3333I2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BERMEO JACK**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**PONCE ROSA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2013-08-26**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-08-26**



        
 DIRECTOR GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
**4 DE FEBRERO 2018**

**002**      **002 - 201**      **1704107653**  
 JUNTA No.      NUMERO      CEDULA

**BERMEO PONCE JUAN FRANCISCO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**      **CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
 PROVINCIA  
**QUITO**      **ZONA:**  
 CANTÓN  
**PUEMBO**  
 PARROQUIA




**REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

**CIUDADANA (O)**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP: IGM/BJ