

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INGEOMAT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 horas del día lunes, 12 de Marzo de 2019, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Cdla. La Garzota II Mz. 135 solar 16, de esta ciudad, sin requisitos de la previa convocatoria, los accionistas de la empresa INGEOMAT S.A., Quienes representan la totalidad del Capital Social de la misma, expresan su consentimiento para celebrar la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de La Ley de Compañías. Acto seguido se constata el quórum de la presente Sesión Extraordinaria:

| Nómina                                 | Cargo           | Asistencia |
|----------------------------------------|-----------------|------------|
| Ing. León Toledo Vicente de Paúl       | Accionista      | Presente   |
| Ing. Banegas Bustamante Fredy Humberto | Accionista      | Presente   |
| Ing. León Suarez Paola Katherine       | Presidente      | Presente   |
| Abg. León Suarez Adriana Vanessa       | Gerente General | Presente   |
| Sra. Suárez Méndez Nelly Elizabeth     | Invitada        | Presente   |

\* La Gerente General, actuara como secretaria de la presente sesión, y dará lectura al Orden del Día:

### 1.- TRANSERENCIAS DEL PAQUETE ACCIONARIO.

Se informa que actualmente el paquete accionario de la compañía se encuentra representado según el siguiente detalle:

| Nombre del Accionista                  | # Acciones | Precio unitario | Capital  | Porcentaje |
|----------------------------------------|------------|-----------------|----------|------------|
| Ing. León Toledo Vicente de Paúl       | 799        | \$1,00          | \$799,00 | 99,88%     |
| Ing. Banegas Bustamante Fredy Humberto | 1          | \$1,00          | \$1,00   | 0,13%      |

El Ing. Vicente León Toledo, manifiesta que de manera libre y voluntariamente cede su paquete Accionario a la Ing. Paola Katherine León Suarez.

La Ing. Paola Katherine León Suarez acepta de manera libre y voluntaria el Paquete accionario perteneciente del Ing. Vicente León Toledo; no habiendo objeción alguna por parte del otro miembro del directorio se **Resuelve:**

Aprobar la transferencia del paquete Accionario del Ing. Vicente León Toledo (799 acciones a razón de \$1,00) a la Ing. Paola Katherine León Suarez.

Habiendo agotado todos los puntos del orden del día, la Secretaria declara concluidas las deliberaciones, concediendo quince minutos de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al texto del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los accionistas presentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y se suscribe en tres ejemplares. Siendo las 11h30 se da por terminada la Junta firmando para constancia la Accionista, la Presidenta y el Secretario Ad-Hoc.

Ing. León Suarez Paola  
**Accionista**  
**Cesionario**

Ing. Bañegas Bustamante Fredy  
**Accionista**

Ing. León Toledo Vicente  
**Ex - Accionista**  
**Cedente**

Abg. León Suarez Adriana  
**Gerente General**  
**Secretaria Junta Accionista**

Sra. Nelly Suarez-Mendez  
**Esposa del Cedente**

Guayaquil, 12 de marzo de 2019

Señora  
GERENTE GENERAL  
INGEOMAT S.A.  
Ciudad.-

Estimada Gerente General:

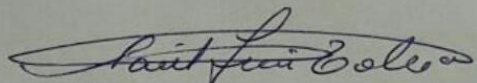
Por medio de la presente deseamos comunicarle, que el título de acción No. 1 contentivo de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (799)** acciones ordinarias, nominativas, liberadas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y pagadas en su totalidad, de la compañía **INGEOMAT S.A.**, han sido transferidas en esta fecha de la siguiente manera:

**SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (799)** acciones a favor de la Ing. **León Suarez Paola Katherine**, de nacionalidad ecuatoriana.

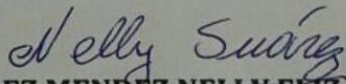
Le agradeceremos, se sirva a registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la compañía **INGEOMAT S.A.**

Particular que le comunicamos para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



**LEÓN TOLEDO VICENTE DE PAUL**  
**C.I. 0907124127**  
**CEDENTE**



**SUAREZ MENDEZ NELLY-ELIZABETH**  
**C.I. 0907457345**  
**CEDENTE**



**LEÓN SUAREZ PAOLA KATHERINE**  
**C.I. 0926804410**  
**CESIONARIO**

**SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL:**

Yo, LEÓN SUAREZ ADRIANA VANESSA, **Gerente General** de la compañía **INGEOMAT S.A.**, ante usted comparezco y solicito:

Sírvase tomar nota que con fecha 12 de Marzo de 2019 se efectuó la siguiente cesión de acciones en el capital de mí representada tal como consta a continuación:

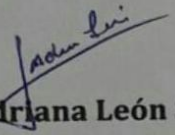
| <b>Cedente</b>                      | <b>Titulo</b> | <b>Acciones</b> | <b>Nacionalidad</b> | <b>Valor</b> | <b>Cédula</b> |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------|
| Ing. León Toledo<br>Vicente de Paúl | 2             | 799             | Ecuatoriano         | US\$ 799,00  | 0907124127    |

| <b>Cesionario</b>                   | <b>Titulo</b> | <b>Acciones</b> | <b>Nacionalidad</b> | <b>Valor</b> | <b>Cédula</b> |
|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------|
| Ing. León Suarez<br>Paola Katherine | 3             | 799             | Ecuatoriano         | US\$ 799,00  | 0926804410    |

La cesión ha sido registrada en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
**Abg. Adriana León Suarez**  
**GERENTE GENERAL**  
**INGEOMAT S.A.**  
**RUC: 0992890878001**  
**C.I.: 0923358386**

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



**CEDULA DE CIUDADANIA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**LEON TOLEDO VICENTE DE PAUL**  
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO  
**SANTA ELENA SANTA ELENA SANTA ELENA**  
FECHA DE NACIMIENTO **1959-09-28**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **HOMBRE**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**NELLY ELIZABETH SUAREZ MENDEZ**

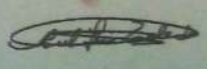
N. **090712412-7**





**INSTRUCCIÓN SUPERIOR** **PROFESIÓN / OCUPACIÓN MAGISTER** **E3333V4422**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE LEON SANCHEZ SEGUNDO CESAR**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE TOLEDO CHAVEZ COLOMBIA**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2019-05-22**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN 2029-05-22**



 **081579352**





ELECCIONES  
NACIONALES  
2019

## CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL  
GUAYAS

12 DE ABRIL DEL 2019

FECHA: Guayaquil, 12 de abril del 2019

No.- CNE-DPG-03077

Certifico que la (el) ciudadana (o):

**VICENTE DE PAUL LEON TOLEDO**

Portadora (or) de la cédula de ciudadanía No.: **0907124127**

Se le extiende el presente **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido hasta el **22 de julio del 2019** para cualquier trámite tanto privado como público, y que sustituye el certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas establecidas en el Código de la Democracia, por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

AB. ARTURO LUCERO PICÓN  
SECRETARIA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO



ELECCIONES  
REGIONALES Y  
2019

## CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL  
GUAYAS

12 DE ABRIL DEL 2019

FECHA: Guayaquil, 12 de abril del 2019

No.- CNE-DPG-03102

Certifico que la (el) ciudadana (o):

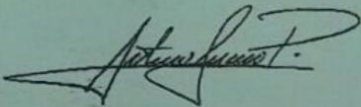
**NELLY ELIZABETH SUAREZ MENDEZ**

Portadora (or) de la cédula de ciudadanía No.: **0907457345**

Se le extiende el presente **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido hasta el **22 de julio del 2019** para cualquier trámite tanto privado como público, y que sustituye el certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas establecidas en el Código de la Democracia, por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

  
AB. ARTURO LUCERO PICÓN  
SECRETARÍA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS

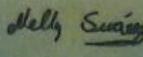
INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** V4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SUAREZ JUAN ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **MENDEZ AZUCENA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **GUAYAQUIL 2014-09-15**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2024-09-15**

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

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

CEDULA DE: **090745734-5**

CIUDADANÍA: **ECUATORIANA**

APELLIDOS Y NOMBRES: **SUAREZ MENDEZ NELLY ELIZABETH**

LUGAR DE NACIMIENTO: **AZUAY PAUTE PAUTE**

FECHA DE NACIMIENTO: **1992-04-17**

NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**

SEXO: **F**

ESTADO CIVIL: **CASADO**

VICENTE DE PAUL  
LEON TOLEDO

FECHA: Guayaquil, 12 de abril del 2019

No.- CNE-DPG-03104

Certifico que la (el) ciudadana (o):

PAOLA KATHERINE LEON SUAREZ

Portadora (or) de la cédula de ciudadanía No.: 0926804410

Se le extiende el presente **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido hasta el **22 de julio del 2019** para cualquier trámite tanto privado como público, y que sustituye el certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas establecidas en el Código de la Democracia, por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado una vez que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.

*Arthur L. Lunt.*

AB. ARTURO LUCERO PICÓN

SECRETARIA DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTORAL DEL GUAYAS

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO

INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**LEON TOLEDO VICENTE DE PAUL**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**SUAREZ MENDEZ NELLY ELIZABETH**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL**  
**2015-09-29**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-09-29**  
CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESIÓN  
**ING.GEST.EMPRES.INT.**

Firma del Director General

Firma del Gobierno Seccional

IDECU0926804410<<<<<<<<<<<<<<<<<  
19921024F20270929ECU<<<<<<<<<<<<<<<<<  
LEON<SUAREZ<<PAOLA<KATHERINE<<

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE **CIUDADANIA\*PCD** No. **092680441-0**

APellidos y Nombres  
**LEON SUAREZ  
PAOLA KATHERINE**

Lugar de nacimiento  
**GUAYAS  
GUAYAQUIL  
XIMENA**

Fecha de nacimiento **1992-10-24**

Nacionalidad **ECUATORIANA**

Sexo **F**

Estado civil **SOLTERO**

Firma del cedulado

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR REGISTRO DE SOCIEDADES

#### SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

182612

No. de RUC de la Compañía:

0992890878001

Nombre de la Compañía:

INGEOMAT S.A.

Situación Legal:

ACTIVA

| No. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE                            | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSIÓN | CAPITAL                | MEDIDAS CAUTELARES |
|-----|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1   | 0919737817     | BANEGAS BUSTAMANTE FREDY HUMBERTO | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 1 <sup>0000</sup>   | N                  |
| 2   | 0907124127     | LEON TOLEDO VICENTE DE PAUL       | ECUADOR      | NACIONAL          | \$ 799 <sup>0000</sup> | N                  |

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

800,0000

Se deja constancia que, la presente nómina de accionistas otorgada por el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, se efectúa teniendo en cuenta lo prescrito en los artículos 18 y 21 de la Ley de Compañías, que no extingue ni genera derechos respecto de la titularidad de las acciones ya que, en el Art. 187, en concordancia con los artículos 188 y 189 del mismo cuerpo legal, "se considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas". De lo expresado se infiere que, es de exclusiva responsabilidad de los representantes legales de las compañías anónimas con el acto de registro en los libros, antedichos formalizar las transferencias de acciones de las mismas.

En tal virtud esta Institución de control societario no asume respecto de la veracidad y legalidad de las transferencias de acciones de las compañías, responsabilidad alguna y deja a salvo las variaciones que sobre la propiedad de las mismas puedan ocurrir en el futuro, pues acorde con lo prescrito en el Art. 256 de la Ley de Compañías, ordinal 3°, los administradores de las compañías son solidariamente responsables para con la compañía y terceros: "De la existencia y exactitud de los libros de la compañía". Exactitud que pueda ser verificada por la Superintendencia de Compañías, en armonía con lo dispuesto en el Art. 440 de la Ley en materia.

ADVERTENCIA: CUALQUIER ALTERACIÓN AL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO COMO SUPRESIONES, AÑADIDURAS, ABREVIATURAS, BORRONES O TESTADURAS, ETC. LO INVALIDAN.

FECHA DE EMISIÓN: 27/05/2019 18:06:50

Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web [www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php](http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/verifica.php) con el siguiente código de seguridad:



S0002782334

27/05/2019 18:06:57