



Barrio 30 de Abril  
Calle 30 de Abril y Panamericana  
0997 852 861  
ingarpub@outlook.com  
El Guabo – El Oro – Ecuador

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA INGARPUB S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

23 de Marzo del 2017

*En la ciudad El Guabo, cabecera del cantón del mismo nombre, perteneciente a la Provincia de El Oro a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas cero minutos, en el local social matriz de la compañía situado en la Calle 30 de Abril y Panamericana de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, La Señorita Vanessa Matilde Bolaños Párraga, propietario de quinientas (500) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a quinientos dólares (US \$500,00); y la Ing. Jessica Mariela Jaramillo Armijos propietario de quinientas (500) participaciones de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a quinientos dólares (US \$500,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$1000,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside la Ing. Jessica Mariela Jaramillo Armijos, Presidente de la Empresa y como Secretaria actúa la Señorita Vanessa Matilde Bolaños Párraga, Gerente General de la Empresa, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. 1).- **Informe del Representante Legal del año 2.016;** 2).- **Informe del Comisario del año 2.016;** 3).- **Aprobación de los Estados Financieros del año 2.016;** 4).- **Autorización para presentar información a los Organismos de Control:** Toma la palabra la Ing. Jessica Mariela Jaramillo Armijos, Presidente de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2016, la Señorita Vanessa Matilde Bolaños Párraga, Gerente General de la Empresa, manifiesta estar conforme con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **TERCER** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, toma la palabra la Ing. Jessica Mariela Jaramillo Armijos, manifiesta que ha revisado los estados financieros, considerando que es la situación real de la empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, pasando al **CUARTO** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.- -----*



Barrio 30 de Abril  
Calle 30 de Abril y Panamericana  
0997 852 861  
ingarpub@outlook.com  
El Guabo – El Oro – Ecuador

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 15:00 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con la Presidente y Gerente General - Secretario que certifican...  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA.- f) Ing. Jessica Mariela Jaramillo Armijos, GERENTE GENERAL- ACCIONISTA-SECRETARIO- f) Señorita Vanessa Matilde Bolaños Párraga,** -----  
-----

Srta.  
Vanessa Matilde Bolaños Párraga  
**GERENTE GENERAL**  
Accionista – Secretario

Ing.  
Jessica Mariela Jaramillo Armijos  
**PRESIDENTE**  
Accionista

