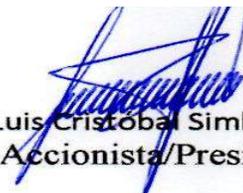


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
INDUMASCARG S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE JARAMIJÓ.**

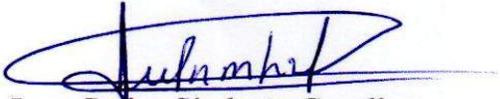
A los 28 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 08H00, en las instalaciones de la empresa **INDUMASCARG S.A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Cédula/RUC/Pasaporte | Apellidos y Nombres Completos | Nacionalidad | PARTICIPACIONES VALOR TOTAL (UDS) |
|--|------------------------------------|--------------|---|
| 1706295886 | SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL | ECUADOR | 3.000,00 |
| 1311686529 | Simbaña Cevallos Juan Carlos | ECUADOR | 1.000,00 |
| 1311686511 | Simbaña Cevallos Jorge Eduardo | ECUADOR | 1.000,00 |
| 1313741819 | Simbaña Cevallos Cristhian Anthony | ECUADOR | 2.000,00 |
| 1390140858001 | Industrias Master Indumaster S.A. | ECUADOR | 2.000,00 |
| 1391790635001 | Indumasconstruc S.A. | ECUADOR | 1.000,00 |
| Suma de participaciones o capital social | | | 10.000,00 |

Todos los socios de la compañía **INDUMASCARG S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficina principal de la sociedad. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: **ORDEN DEL DIA:** 1) Verificación del quórum; 2) Elección de presidente y secretario de la junta; 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva; 4) **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014;** 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios. **1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Compañía Sr. Luis Cristóbal Simbaña Iza, informó que se encontraban representadas en esta junta en participaciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. **2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Luis Simbaña Iza, como presidente y el Ing. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos como secretario. **3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva.** El Ing. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, los Estados Financieros que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, los cuales no tienen movimiento financiero alguno por encontrarse la compañía en proceso de activación. **4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.** Oídas las explicaciones de la Gerente, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. **5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.


Luis Cristóbal Simbaña Iza
Accionista/Presidente


Jorge Eduardo Simbaña Cevallos
Accionista



Juan Carlos Simbaña Cevallos
Accionista



Sr. Crithian Anthony Simbaña C
ACCIONISTA



Luis Cristóbal Simbaña iza
Accionista/Presidente

Representante Legal de Indumaster S. A.



Luis Cristóbal Simbaña iza
Accionista/Presidente

Representante Legal de Indumaster S. A.