

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

A los 25 días del mes de Marzo del año 2016, 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	100,00
1311686511	Simbaña Cevallos Jorge Eduardo	ECUADOR	1.000,00
1313741827	Simbaña Cevallos Luis Abrahan	ECUADOR	2.400,00
1305272187	Cevallos Cedeño Amantilia Monserrate	ECUADOR	500,00
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 11 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 2015;** 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 del 2015, los Estados Financieros que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes **4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.** Oídas las explicaciones del 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 09H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.



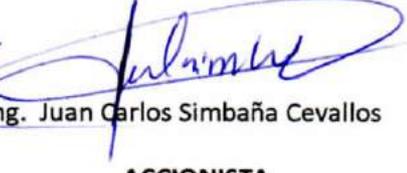
Sr. Cristobal Simbaña Iza

ACCIONISTA - PRESIDENTE



Ing. Jorge Simbaña Cevallos

SECRETARIO - GERENTE



Ing. Juan Carlos Simbaña Cevallos

ACCIONISTA



Sr. Luis Simbaña Cevallos

ACCIONISTA



Sra. Amantilla Cevallos Cedeño

ACCIONISTA



Sr. Cristhian Simbaña Cevallos

REPRESENTANTE LEGAL DE INDUMASCONSTRUC S.A.



Sr. Cristobal Simbaña Iza

REPRESENTANTE LEGAL DE INDUMASTER S.A.