

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

A los 28 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 09H00, 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 | Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|---|
| 1305272187                        | CEVALLOS CEDEÑO AMANTILIA MONSERRATE | ECUADOR      | 500.00                                    |
| 1391790635001                     | INDUMASCONSTRUC S. A.                | ECUADOR      | 1.000.00                                  |
| 1390140858001                     | INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.    | ECUADOR      | 2.000.00                                  |
| 1311686511                        | SIMBAÑA CEVALLOS JORGE EDUARDO       | ECUADOR      | 1.000.00                                  |
| 1311686529                        | SIMBAÑA CEVALLOS JUAN CARLOS         | ECUADOR      | 100.00                                    |
| 1313741827                        | SIMBAÑA CEVALLOS LUIS ABRAHAN        | ECUADOR      | 2.400.00                                  |
| 1706295886                        | SIMBAÑA IZA LUIS CRISTOBAL           | ECUADOR      | 3.000.00                                  |
| SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL |                                      |              | <b>10.000.00</b>                          |

Se reúnen los accionistas de la Sociedad INDUMASCARG S.A., el día y en la hora señalada enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 13 de marzo 2017 a su dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos en los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficinas principal de la sociedad.

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 2016;
- 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1.- Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Sr. Luis Cristóbal Simbaña Iza, informó que se encontraban representadas en esta junta en Acciones 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 Cristóbal Simbaña Iza, como presidente y el señor Jorge Eduardo Simbaña Cevallos como secretario.

3.- Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El señor Jorge Eduardo Simbaña Cevallos, toma la palabra "Presento a ustedes el informe que me corresponde en calidad de Gerente General de la Compañía Indumascarg S.A. del periodo 2016, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley para que sea revisado por los presentes. Se informa a los

accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año con la satisfacción de haber cumplido con los objetivos propuestos para este periodo "

4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. Una vez oído las explicaciones del Gerente general, 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. El secretario 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.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de marzo del 2017, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía



Sr. Luis Cristóbal Simbaña  
ACCIONISTA PRESIDENTE



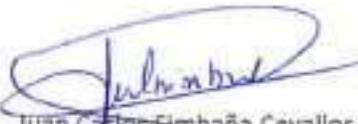
Sr. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos  
GERENTE GENERAL SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA



Sr. Christian A. Simbaña Cevallos  
REPRESENTANTE LEGAL  
INDUMASCONSTRUC S. A.



Sr. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos  
PRESENTANTE LEGAL  
INDUMASTER S. A.



Juan Carlos Simbaña Cevallos  
ACCIONISTA



Sra. Amantilla Cevallos  
ACCIONISTA



Sr. Luis Simbaña Cevallos  
ACCIONISTA