

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

En la ciudad de Jaramijó, a los 26 días del mes de marzo, siendo las 08:H30 am, en el local de la compañía Indumascarg S.A., ubicado en avenida 5 de junio y 6 de diciembre, se reúnen los accionistas de la compañía en el día y hora señalada enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 19 de marzo 2018 a su dirección domiciliaria registrada en la compañía, los Señores Amantilia Monserrate Cevallos Cedeño, propietario de quinientas (500) acciones de un dólar cada una de ellas, la compañía Indumasconstruc con su representante legal Cristhian Anthony Simbaña Cevallos propietario de mil ( 1000) acciones de un dólar de valor cada una, la compañía Industrias Master Indumaster con su representante legal Jorge Eduardo Simbaña Cevallos con dos mil ( 2000) acciones de un dólar de valor cada una, Jorge Eduardo Simbaña Cevallos con mil ( 1000) acciones de un dólar de valor cada una, Juan Carlos Simbaña Cevallos con cien ( 100) acciones de un dólar de valor cada una, Luis Abrahán Simbaña Cevallos con dos mil cuatrocientas ( 2400) acciones de un dólar de valor cada una, y Luis Cristóbal Simbaña Iza, propietario de tres mil (3000) acciones de un dólar de valor cada una, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía Indumascarg S.A, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos cincuenta y tres de la ley de Compañías, para conocer lo siguiente:

### **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 2017;
- 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

### **PUNTO 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.

### **PUNTO 2- Elección de secretario de la asamblea.**

Por unanimidad fue elegido el señor Jorge Eduardo Simbaña Cevallos como secretario.

### **PUNTO 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 2017, 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 "

### **PUNTO 4 - conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.**

Una vez oído las explicaciones del Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, al no existir otro punto que

tratar, se da por terminada la junta dando un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.

**PUNTO 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 26 de marzo del 2018, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía



Sr. Luis Cristóbal Simbaña  
**ACCIONISTA / PRESIDENTE**



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



Sr. Cristhian A. Simbaña Cevallos  
**REPRESENTANTE LEGAL  
INDUMASCONSTRUC S. A.**



Ing. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos  
**PRESENTANTE LEGAL  
INDUMASTER S. A.**



Ing. Juan Carlos Simbaña Cevallos  
**ACCIONISTA**



Sra. Amantilla Cevallos  
**ACCIONISTA**



Sr. Luis Simbaña Cevallos  
**ACCIONISTA**