

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

A los 27 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 10H15, en las instalaciones de la empresa INDUMASCARG S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

<b>Cédula/RUC/Pasaporte</b>	<b>Apellidos y Nombres Completos</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)</b>
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
<b>SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL</b>			<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 20 de marzo 2019 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 2018;
  - 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 2018, 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 2018. 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 12H05 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de marzo del 2019, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía



Sr. Luis Cristóbal Simbaña  
ACCIONISTA - PRESIDENTE



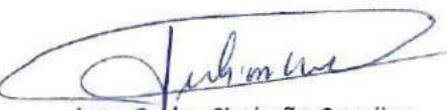
Sr. Jorge Eduardo Simbaña Cevallos  
GERENTE GENERAL SECRETARIO AD-HOC  
ACCIONISTA



Arq. Daniel Vélez  
REPRESENTANTE LEGAL  
INDUMASCONSTRUC S. A.



Sr. Luis Cristóbal Simbaña Iza  
PRESENTANTE LEGAL  
INDUMASTER S. A.



Juan Carlos Simbaña Cevallos  
ACCIONISTA



Sra. Amantilla Cevallos  
ACCIONISTA



Sr. Luis Simbaña Cevallos  
ACCIONISTA