

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUMASCONSTRUC S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA.

A los 29 días del mes de junio del año 2020, siendo las 10H00 am, en las instalaciones de la empresa INDUMASCONSTRUC S.A., ubicada en la calle 15 avenida 10 y 11 de la ciudad de Manta previa convocatoria el día 8 de junio a su domicilio registrado en las oficinas de la compañía en Reunión Ordinaria, asisten las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)
1313741827	SIMBAÑA CEVALLOS LUIS ABRHAN	ECUADOR	\$ 3,800.00
1305272187	CEVALLOS CEDENO AMANTILIA MONSERRATE	ECUADOR	\$ 3,800.00
1313741819	SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY	ECUADOR	\$ 3,800.00
1390140858001	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	ECUADOR	\$ 457,600.00
Suma de acciones o capital social			\$ 469,000.00

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 2019.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

PUNTO 1- Verificación de quórum.

El Presidente de la Sociedad Sr. SIMBAÑA CEVALLOS CRISTHIAN ANTHONY, 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 VELEZ MACIAS DANIEL RIGOBERTO como secretario.

PUNTO 3- Informe del Gerente y de la Junta Directiva.

El señor VELEZ MACIAS DANIEL RIGOBERTO, toma la palabra "Presento a ustedes el informe que me corresponde en calidad de Gerente General de la Compañía Indumasconstruc S.A. del periodo 2019, 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 2019.

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 12H00 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Universal de Accionistas celebrada el 29 de junio del 2020, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía



SIMBANA CEVALLOS CRISTHIAN
ACCIONISTA - PRESIDENTE



VELEZ MACIAS DANIEL RIGOBERTO
GERENTE GENERAL SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



SIMBANA IZA CRISTOBAL
PRESENTANTE LEGAL
INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S. A.



AMANTILLA CEVALLOS CEDEÑO
ACCIONISTA



LUIS SIMBANA CEVALLOS
ACCIONISTA