

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariaeloromachala6@gmail.com.



**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO
DE CAPITAL y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA IMGRUMASA S.A...
CUANTÍA: \$ 16.700,00**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1 En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El
2 Oro, República del Ecuador, hoy día **veinte de enero de**
3 **dos mil quince**, ante mí **DOCTORA LENNY BLACIO**
4 **PEREIRA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA,**
5 comparece, el señor **Jorge Aurelio Ochoa Romero,**
6 quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de estado
7 civil casado, de ocupación chofer profesional,
8 domiciliado esta ciudad de Machala, en su calidad de
9 **Gerente General** de la Compañía **IMGRUMASA S.A.,**
10 conforme lo justifica con la documentación que
11 acompaña y que se agrega a la presente matriz; y,
12 legalmente debidamente autorizado por las Juntas
13 Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas el
14 treinta y uno de octubre de dos mil catorce, a las
15 diecisiete horas diez minutos; y, diecinueve de diciembre
16 de dos mil catorce, a las diecisiete horas diez minutos,
17 que se agregan. El compareciente es mayor de edad,
18 legalmente capaz, a quien de conocer en este acto doy fe
19 en virtud del documento de identificación que me fue
20 exhibido y me presenta para que eleve a Escritura
21 Pública, la Minuta que a continuación se detalla así:
22 **SEÑORITA NOTARIA.-** Sírvase agregar en el Protocolo
23 de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual
24
25
26
27
28

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariaeloromachala6@gmail.com.

1 conste el **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DEL**
2 **ESTATUTO SOCIAL**, de la Compañía denominada
3 **IMGRUMASA S.A.**, que se otorga al tenor de las
4 siguientes cláusulas: **PRIMERA. OTORGANTE:**
5 Comparece al otorgamiento de esta Escritura Pública el
6 Licenciado Jorge Aurelio Ochoa Romero, en su calidad
7 de Gerente General y Representante Legal de la
8 Compañía denominada **IMGRUMASA S.A.**, debidamente
9 autorizado por las Juntas Generales Extraordinarias de
10 Accionistas celebradas el treinta y uno de octubre de dos
11 mil catorce, a las diecisiete horas diez minutos; y,
12 diecinueve de diciembre de dos mil catorce, a las
13 diecisiete horas diez minutos, conforme lo justifica con
14 los documentos habilitantes que se adjuntan.
15 **SEGUNDA. ANTECEDENTES:** 1) Mediante Escritura
16 Pública celebrada el treinta y uno de enero de dos mil
17 tres, ante el Notario Público Sexto del Cantón Machala
18 Abogado Luis Zambrano Larrea, se constituyó la
19 Compañía denominada **IMGRUMASA S.A.**, inscrita en el
20 Registro Mercantil del mismo Cantón, con el número
21 trescientos ochenta y uno (381) y anotada en el
22 Repertorio bajo el número setecientos ochenta y tres
23 (783), el doce de mayo de dos mil tres; 2) En Junta
24 General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
25 treinta y uno de octubre de dos mil catorce, a las
26 diecisiete horas diez minutos, se resolvió aumentar el
27 capital de la Compañía a **VEINTE MIL CUARENTA**
28 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-dos-

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariaelorumachala6@gmail.com.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1 NORTEAMERICA (USD\$ 20.040,00), es decir, el
2 aumento resuelto es de **DIECISÉIS MIL SETECIENTOS**
3 **DOLARES (USD\$16.700,00)**, suscrito íntegramente y
4 pagado en numerario, en los porcentajes y forma
5 constantes en las actas de Juntas Generales celebradas
6 el treinta y uno de octubre de dos mil catorce y
7 diecinueve de diciembre del mismo año; **TERCERA.**
8 **DECLARACIONES:** Presupuestos tales antecedentes y de
9 conformidad a lo dispuesto en el último inciso del
10 Artículo Ciento ochenta y tres de la Ley de Compañías,
11 el Licenciado Jorge Aurelio Ochoa Romero, en su calidad
12 de Gerente General y Representante Legal de la
13 Compañía **IMGRUMASA S.A.**, declara bajo juramento
14 que en Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas
15 celebradas el treinta y uno de octubre de dos mil catorce
16 y diecinueve de diciembre del mismo año, a las diecisiete
17 horas diez minutos, se resolvieron los siguientes puntos:
18 **UNO.** Que el capital social de la Compañía que es de
19 **TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOLARES DE**
20 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$3.340,00)**
21 queda aumentado en **DIECISÉIS MIL SETECIENTOS**
22 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
23 **(USD\$16.700,00)**, en consecuencia, el capital de la
24 Compañía asciende a la suma de **VEINTE MIL**
25 **CUARENTA,00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS**
26 **UNIDOS DE AMERICA (USD\$20.040,00)**, siendo
27 representado dicho aumento por **dieciséis mil**
28 **setecientas (16.700) acciones** ordinarias y nominativas

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariacoloromachala6@gmail.com.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO ECUADOR

1 de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
2 (USD\$1,00) cada una de ellas. Los accionistas
3 suscriptores son de nacionalidad ecuatoriana. **DOS.** Que
4 se ratifica en todas sus partes la suscripción y forma de
5 pago efectuada por los accionistas de la Compañía,
6 señores: María Edith Aguilar Aguilar, Fausto René
7 Aguilar Camacho, Rosendo Edinson Aguilar Camacho,
8 Edgar Segundo Aguilar Granda, Segundo Darío Aguilar
9 Jaramillo, José Leonardo Aguilar Mora, Didio Javier
10 Aguirre Feijoo, Romer Joselito Aguirre Feijoo, Segundo
11 Piloteo Aguirre Ortega, Joe Alcides Ajila Camacho, Luis
12 Paul Ajila Camacho, Willian Stalin Añazco Elizalde,
13 Roder Efraín Apolo Asanza, Ángel Germán Apolo León,
14 Simón Bolívar Apolo León, Roberto Carlos Apolo Toro,
15 Verónica Natacha Apolo Zhuzhingo, Luis Alberto Arévalo
16 Arias, Arnulfo Gonzalo Arévalo Morales, Jorge Luis Arias
17 Monge, Jorge Luis Arias Quezada, Mercy Janneth Arica
18 Gómez, Víctor Nelson Armijos Armijos, Wilson Erasmo
19 Armijos Celi, Julio Cesar Asacata Padilla, Gustavo Javier
20 Atariguana Vásquez, Jacinto Eduardo Barrezueta
21 Barrezueta, Manuel Rigoberto Barrezueta Berrezueta,
22 Marco Orlando Belduma Pineda, Vicente Bernardo
23 Benítez Cabrera, Carlos Manuel Betancourt Jaramillo,
24 Carlos Bolívar Rojas, Jordy Luis Bravo Álvarez, Luis
25 Alberto Buñay Cujilema, Jovanny Brinner Caamaño
26 Valencia, Jorge Alberto Cabrera Cabrera, Alfonso
27 Camacho Granda, Lastenia Camacho Granda, Amílcar
28 Alfredo Campoverde Machuca, Segundo Rodolfo Carpio

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

- tres -

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariaeloromachala6@gmail.com.

- 1 Farez, Jorge Luis Carrión Ordoñez, Jorge Carrión
- 2 Pacheco, Maryuri Elizabeth Castillo Rogel, Miguel Ángel
- 3 Castro Feijoo, Diego Gahwiler Comina Morales, Mariana
- 4 de Jesús Criollo Aguilar, José Manuel Cuenca Satán,
- 5 Edgar Antonio Cueva Vélez, Jacinto Esteban de La Rosa
- 6 Peova, Fabrizio David Ramírez Serrano, p.l.d.q.r de los
- 7 derechohabientes de Livio Humberto Ramírez Vallejo,
- 8 William Armando Espinoza Lluisupa, Jeffer Vicente
- 9 Feijoo Ajila, José Luis Flores Galarza, David Jhonatan
- 10 Flores Olmedo, Segundo Baltazar Fuela Tuabanda,
- 11 Kelvin Enrique Gonzabay Arias, Jorge Washington
- 12 Granda Feijoo, Richard Napoleón Granda Maldonado,
- 13 José Alberto Guamán Cuenca, Plácido Marcelo Jaramillo
- 14 Añazco, Carlos Manuel Jiménez Martínez, Vicente Pablo
- 15 Lema Orellana, Cerafin León Rea, José María Loaiza
- 16 Espinoza, Fredy Segundo Loayza Apolo, Roberth Patricio
- 17 Loayza Apolo, Jimmy Patricio Loayza León, Mireya
- 18 Marlelly Loayza Loayza, Luis Enrique Loayza, Jair Joao
- 19 Loayza Saavedra, Wilson Oswaldo Lupercio Jaramillo,
- 20 José Vicente María Lupercio Quito, Irma del Carmen
- 21 Macas Balseça, Luis Germán Macas Espinoza, Leyla del
- 22 Carmen Macas Ruides, Sandra Elizabeth Maldonado
- 23 Campoverde, Bosco Talito Maldonado Valdez, Wilmer
- 24 Manzanares Freire, Darío Dennys Manzanares
- 25 Matamoros, Richard Gonzalo Martínez Añazco, Marco
- 26 Gonzalo Martínez Torres, Hugo Patricio Minchalo Barros,
- 27 Olga María del Rosario Montero, José Gerardo Mora
- 28 Mora, Máximo Aurelio Mora Mora, Jorge Oswaldo Mora

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

NOTARIA - SEXTA

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234

notariaelorumachala6@gmail.com.

- 1 Narváez, Luis Ricardo Mora Narváez, Willian Renato
- 2 Morales Cóndor, Leyder Bienvenido Morales Loayza,
- 3 Richard Junior Morocho Aguilera, Luis Arístides Nagua
- 4 Sallo, Marcos Iván Nagua Velepucha, Fernando Mesías
- 5 Narváez Narváez, Jacqueline Elizabeth Nogales Iturralde,
- 6 Carlos Augusto Ochoa, Lourdes Paulina Ochoa
- 7 Jaramillo, Mayra Osmara Ochoa Jaramillo, Jorge Aurelio
- 8 Ochoa Romero, Marlon David Ordoñez Herrera, Milton
- 9 Gonzalo Ordoñez Rodas, Víctor Eliberto Ordoñez Torres,
- 10 Freddy Rafael Ortega Mendieta, Fanny Isabel Paladinez
- 11 Calderón, Héctor Fernando Pastor Blacio, Carlos Rodrigo
- 12 Pastor Cabrera, Julián de Jesús Pereida Riofrio, Gustavo
- 13 Piedra González, Daniel Vicente Pizarro Rojas, José
- 14 Alberto Pontón Sánchez, Ana Lucia Proaño Panchi, Juan
- 15 Alberto Proaño Panchi, Luis Gilberto Quishpi Yupa,
- 16 Wilson Fabián Ramírez Ayala, John Andrés Ramírez
- 17 Criollo, Zoilo Riofrio Chamba, Manuel María Rodríguez
- 18 González, Carlos Javier Rojas Bustamante, Miguel
- 19 Fabricio Román Quevedo, Christian Alexander Romero
- 20 Loayza, José Antonio Romero Loayza, Oscar Fabián
- 21 Romero Loayza, Carlos Alberto Romero Ramírez,
- 22 Eduardo Vladimír Ruiz Bermeo, Walter Olmedo Saavedra
- 23 Aguilar, Manuel Diógenes Saavedra, Néstor Manuel
- 24 Saeteros Uyaguari, Bolívar Diógenes Sagbay Nugra,
- 25 Miguel Antonio Sagbay Ullaguari, Luis Emilio Sagbay
- 26 Uyaguari, Eugenio Salvador Salazar Cuenca, Lohendy
- 27 Vidal Salazar Gonzaga, Christian Salazar Ochoa, Eulogio
- 28 Salazar Ramírez, Manuel C. Samaniego Samaniego,

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-cuatro-

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariaeloromachala6@gmail.com.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

1 Jacinto Sandoval Sallo, Rosa Elvira Sangurima Guzmán,
2 Ángel Hernán Severino Hurtado, Nelson Franklin Soto
3 Rodríguez, Lautaro Edelberto Tinoco Peña, Segundo
4 Alejandro Tinoco Rodas, David Antonio Toledo Romero,
5 Jorge Guillermo Toro Feijoo, Edward Newton Uzho
6 Valarezo, Luis Amable Uzho Valarezo, Francisco
7 Telesforo Valarezo León, Juan Carlos Valdés Sefla, Luz
8 Emérita Vargas Ramírez, Ángel Claudio Vega, Neri René
9 Villavicencio Castillo, Guillermo Amado Zambrano
10 Zambrano, Carlos Zhinin Conchance/a y Carlos Alberto
11 Zhinin Jadán. **TRES.** Que se reforma el Artículo Quinto
12 del Estatuto Social, conforme se determina en la copia
13 del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas
14 celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil catorce,
15 las diecisiete horas diez minutos, el mismo que dice
16 textualmente: "**ARTÍCULO QUINTO. DEL CAPITAL.** El
17 capital de la Compañía es de **VEINTE MIL CUARENTA**
18 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**
19 **(USD\$20.040,00)**, dividido en **veinte mil cuarenta**
20 **acciones ordinarias y nominativas de un dólar**
21 **(USD\$1,00)** cada una de ellas. Las acciones estarán
22 contenidas en títulos suscritos por el Presidente y el
23 Gerente General de la Compañía. Cada acción liberada
24 de un dólar dará derecho a un voto en las decisiones de
25 la Junta General, las no liberadas lo darán en
26 proporción a su valor pagado." A excepción de la reforma
27 introducida el estatuto no sufre otra modificación.
28 **CUATRO.** Que se autoriza al representante legal de la

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariaeloromachala6@gmail.com.

1 Compañía a fin de que legalice los actos mencionados en
2 los numerales anteriores. **CUARTA. DECLARACION**

3 **JURAMENTADA:** El Licenciado Jorge Aurelio Ochoa
4 Romero, en su calidad de Gerente General y
5 Representante Legal de la Compañía denominada
6 **IMGRUMASA S.A.**, declara bajo juramento que a la
7 fecha de celebración de la presente Escritura Pública, la
8 Compañía no es contratista de ninguna obra pública que
9 corresponda al Estado o a cualquiera de sus

10 Instituciones. **QUINTA. DOCUMENTOS HABILITANTES:**

11 Agregue Usted señorita Notaria los siguientes
12 documentos habilitantes: **UNO.** Nombramiento del
13 Gerente General debidamente inscrito en el Registro
14 Mercantil; y, **DOS.** Copias certificadas de las Actas de
15 Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de la
16 Compañía **IMGRUMASA S.A.**, celebradas el treinta y uno
17 de octubre de dos mil catorce y diecinueve de diciembre
18 del mismo año, las diecisiete horas diez minutos.

19 Agregue señorita Notaria las demás formalidades de
20 estilo para la completa validez del presente instrumento
21 público.- **Hasta aquí la Minuta**, que con las enmiendas,
22 correcciones y rectificaciones hechas por el interesado y
23 autorizadas por mí, la Notaría, queda elevada a
24 Escritura Pública junto con los documentos anexos y
25 habilitantes que se incorpora, con todo el valor legal, y
26 que el interviniente acepta en todas y cada una de sus
27 partes, minuta que está firmada por la Abogada Olga
28 Pazmiño Abad, matriculada en el Foro de Abogados del

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

-cinco-



Machala, 08 de Abril del 2014

Licenciado

Aurelio Ochoa Romero
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmplenme informar que la Junta General Ordinaria de la Compañía IMGRUMASA S.A. celebrada el 28 de Marzo del presente año, lo eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo de dos años, tal como lo dispone el artículo vigésimo cuarto de su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía denominada **IMGRUMASA S.A.**, autorizada por el Notario Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, el 31 de enero del 2003. Aprobada por la intendencia de compañías de Machala mediante resolución N° 03.M.DIC.0098 dictada el 2 de abril del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con el número trescientos ochenta y uno (381) y anotada en el Repertorio bajo el número setecientos ochenta y tres (783), el 12 de mayo del 2003.

Atentamente,

Sr. JOSE MARIA LOAIZA ESPINOZA
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía IMGRUMASA S.A., para el cual he sido elegido.- Machala 08 de Abril del 2014

Lcdo. JORGE AURELIO OCHOA ROMERO
C.C. N° 070010180-1

Dirección: Ariosto Ortega y Aurelio Ochoa Loayza

Dirección: Terminal Cooperativa Ciudad de Machala
T. 0791713447001 - Machala, El Oro, Ecuador

DRA. LENNY BLASIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



Registro Mercantil de Machala

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	1205
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	298
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/04/2014
FECHA ACEPTACION:	08/04/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMGRUMASA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

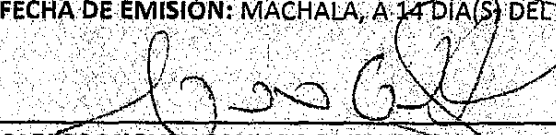
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0700101801	OCHOA ROMERO JORGE AURELIO	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 14 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMGRUMASA S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE
DE DOS MIL CATORCE, LAS 17H10.**

En la ciudad de Machala, cantón Machala, provincia de El Oro, a los treinta y un días del mes de octubre de dos mil catorce, siendo las diecisiete horas diez minutos, en las oficinas ubicadas en la vía a Pajonal s/n y Av. Panamericana, Ciudadela Las Brisas, edificio de la Cooperativa Ciudad de Machala, se reúnen los accionistas señores: **1. MARIA EDITH AGUILAR AGUILAR**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **2. FAUSTO RENE AGUILAR CAMACHO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **3. ROSENDO EDINSON AGUILAR CAMACHO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **4. EDGAR SEGUNDO AGUILAR GRANDA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **5. SEGUNDO DARIO AGUILAR JARAMILLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **6. JOSE LEONARDO AGUILAR MORA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **7. DIDIO JAVIER AGUIRRE FEIJOO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **8. ROMER JOSELITO AGUIRRE FEIJOO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **9. SEGUNDO FILOTEO AGUIRRE ORTEGA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **10. JOE ALCIDES AJILA CAMACHO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **11. LUIS PAUL AJILA CAMACHO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **12. WILLIAN STALIN AÑAZCO ELIZALDE**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **13. RODER EFRAIN APOLO ASANZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **14. ANGEL GERMAN APOLO LEON**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **15. SIMON BOLIVAR APOLO LEON**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **16. ROBERTO CARLOS APOLO TORO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **17. VERONICA NATACHA APOLO ZHUZHINGO**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **18. LUIS ALBERTO ARÉVALO ARIAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **19. ARNULFO GONZALO AREVALO MORALES**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **20. JORGE LUIS ARIAS MONGE**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **21. JORGE LUIS ARIAS QUEZADA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **22. MERCY JANNETH ARICA GOMEZ**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **23. VICTOR NELSON ARMIJOS ARMIJOS**, propietario de veinte

DRA. LENNY BLAZGIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLANCO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

(20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **24. WILSON ERASMO ARMIJOS CELI**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **25. JULIO CESAR ASACATA PADILLA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **26. GUSTAVO JAVIER ATARIGUANA VASQUEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **27. JACINTO EDUARDO BARREZUETA BARREZUETA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **28. MANUEL RIGOBERTO BARREZUETA BERREZUETA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **29. MARCO ORLANDO BELDUMA PINEDA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **30. VICENTE BERNARDO BENITEZ CABRERA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **31. CARLOS MANUEL BETANCOURT JARAMILLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **32. CARLOS BOLIVAR ROJAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **33. JORDY LUIS BRAVO ALVAREZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **34. FRANCO BENJAMIN JONATHAN BRAVO CUADROS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **35. LUIS ALBERTO BUÑAY CUJILEMA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **36. JOVANNY BRINNER CAAMAÑO VALENCIA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **37. JORGE ALBERTO CABRERA CABRERA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **38. ALFONSO CAMACHO GRANDA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **39. LASTENIA CAMACHO GRANDA**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **40. AMILCAR ALFREDO CAMPOVERDE MACHUCA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **41. SEGUNDO RODOLFO CARPIO FAREZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **42. JORGE LUIS CARRIÓN ORDOÑEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **43. JORGE CARRIÓN PACHECO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **44. MARYURI ELIZABETH CASTILLO ROGEL**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **45. MIGUEL ANGEL CASTRO FEIJOO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **46. DIEGO GAHWILER COMINA MORALES**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **47. MARIANA DE JESUS CRIOLLO AGUILAR**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **48. JOSE MANUEL CUENCA SATAN**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **49. EDGAR ANTONIO CUEVA VELEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **50. JACINTO ESTEBAN DE LA ROSA PEOVA**, propietario de veinte (20) acciones

ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **51. FABRIZIO DAVID RAMÍREZ SERRANO, p.l.d.q.r. DE LOS DERECHOHABIENTES DE LIVIO HUMBERTO RAMIREZ VALLEJO**, propietarios de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **52. WILLIAM ARMANDO ESPINOZA LLUISUPA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **53. JEFFER VICENTE FEIJOO AJILA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **54. JOSE LUIS FLORES GALARZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **55. DAVID JHONATAN FLORES OLMEDO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **56. SEGUNDO BALTAZAR FUELA TUABANDA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **57. KELVIN ENRIQUE GONZABAY ARIAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **58. JORGE WASHINGTON GRANDA FEIJOO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **59. RICHARD NAPOLEON GRANDA MALDONADO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **60. JOSE ALBERTO GUAMAN CUENCA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **61. PLACIDO MARCELO JARAMILLO AÑAZCO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **62. CARLOS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **63. VICENTE PABLO LEMA ORELLANA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **64. CERAFIN LEON REA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **65. JOSE MARIA LOAIZA ESPINOSA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **66. FREDY SEGUNDO LOAYZA APOLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **67. ROBERTH PATRICIO LOAYZA APOLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **68. MIREYA MARLELLY LOAYZA LOAYZA**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **69. LUIS ENRIQUE LOAYZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **70. JAIR JOAO LOAYZA SAAVEDRA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **71. WILSON OSWALDO LUPERCIO JARAMILLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **72. JOSE VICENTE MARIA LUPERCIO QUITO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **73. IRMA DEL CARMEN MACAS BALSECA**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **74. LUIS GERMAN MACAS ESPINOZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **75. LEYLA DEL CARMEN MACAS RUIDES**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **76. SANDRA ELIZABETH MALDONADO CAMPOVERDE**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **77. BOSCO TALITO MALDONADO**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MARCHA
EL ORO - ECUADOR

VALDEZ, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **78. WILMER MANZANARES FREIRE**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **79. DARIO DENNYS MANZANARES MATAMOROS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **80. RICHARD GONZALO MARTINEZ AÑAZCO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **81. MARCO GONZALO MARTINEZ TORRES**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **82. HUGO PATRICIO MINCHALO BARROS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **83. OLGA MARIA DEL ROSARIO MONTERO**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **84. JOSE GERARDO MORA MORA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **85. MAXIMO AURELIO MORA MORA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **86. JORGE OSWALDO MORA NARVAEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **87. LUIS RICARDO MORA NARVAEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **88. WILLIAN RENATO MORALES CONDOR**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **89. LEYDER BIENVENIDO MORALES LOAYZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **90. RICHARD JUNIOR MOROCHO AGUILERA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **91. LUIS ARISTIDES NAGUA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **92. MARCOS IVAN NAGUA VELEPUCHA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **93. FERNANDO MESIAS NARVAEZ NARVAEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **94. JACQUELINE ELIZABETH NOGALES ITURRALDE**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **95. LOURDES PAULINA OCHOA JARAMILLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **96. MAYRA OSMARA OCHOA JARAMILLO**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **97. JORGE AURELIO OCHOA ROMERO**, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **98. MARLON DAVID ORDOÑEZ HERRERA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **99. MILTON GONZALO ORDOÑEZ RODAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **100. VICTOR ELIBERTO ORDOÑEZ TORRES**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **101. FREDDY RAFAEL ORTEGA MENDIETA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **102. FANNY ISABEL PALADINEZ CALDERON**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **103. HECTOR FERNANDO PASTOR**

BLACIO, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **104. CARLOS RODRIGO PASTOR CABRERA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **105. JULIAN DE JESUS PEREIDA RIOFRIO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **106. GUSTAVO PIEDRA GONZALEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **107. DANIEL VICENTE PIZARRO ROJAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **108. JOSE ALBERTO PONTON SANCHEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **109. ANA LUCIA PROAÑO PANCHI**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **110. JUAN ALBERTO PROAÑO PANCHI**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **111. LUIS GILBERTO QUISHPI YUPA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **112. WILSON FABIAN RAMIREZ AYALA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **113. JOHN ANDRES RAMIREZ CRIOLLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **114. ZOILO RIOFRIO CHAMBA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **115. MANUEL MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **116. CARLOS JAVIER ROJAS BUSTAMANTE**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **117. MIGUEL FABRICIO ROMAN QUEVEDO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **118. CHRISTIAN ALEXANDER ROMERO LOAYZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **119. JOSE ANTONIO ROMERO LOAYZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **120. OSCAR FABIAN ROMERO LOAYZA**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **121. CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **122. EDUARDO VLADIMIR RUIZ BERMEO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **123. WALTER OLMEDO SAAVEDRA AGUILAR**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **124. MANUEL DIOGENES SAAVEDRA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **125. NESTOR MANUEL SAETEROS UYAGUARI**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **126. BOLIVAR DIOGENES SAGBAY NUGRA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **127. MIGUEL ANTONIO SAGBAY ULLAGUARI**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **128. LUIS EMILIO SAGBAY UYAGUARI**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **129. EUGENIO SALVADOR SALAZAR CUENCA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **130. LOHENDY VIDAL**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SECTOR DE MACHALA
EL ORO ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTO DE ARCHILA
EL ORO - ECUADOR

SALAZAR GONZAGA, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **131. CHRISTIAN SALAZAR OCHOA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **132. EULOGIO SALAZAR RAMÍREZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **133. MANUEL C. SAMANIEGO SAMANIEGO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **134. JACINTO SANDOVAL SALLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **135. ROSA ELVIRA SANGURIMA GUZMAN**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **136. ANGEL HERNAN SEVERINO HURTADO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **137. NELSON FRANKLIN SOTO RODRIGUEZ**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **138. LAUTARO EDELBERTO TINOCO PEÑA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **139. SEGUNDO ALEJANDRO TINOCO RODAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **140. DAVID ANTONIO TOLEDO ROMERO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **141. JORGE GUILLERMO TORO FEJOO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **142. EDWARD NEWTON UZHO VALAREZO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **143. LUIS AMABLE UZHO VALAREZO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **144. FRANCISCO TELESFORO VALAREZO LEON**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **145. JUAN CARLOS VALDES SEFLA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **146. LUZ EMERITA VARGAS RAMIREZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **147. ANGEL CLAUDIO VEGA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **148. NERI RENE VILLAVICENCIO CASTILLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **149. GUILLERMO AMADO ZAMBRANO ZAMBRANO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **150. CARLOS ZHININ CONCHANCELA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **151. CARLOS ALBERTO ZHININ JADAN**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Accionistas que constituyen el noventa y cuatro coma cero doce por ciento **(94,012%)** del capital social pagado de la Compañía que asciende a la suma de **TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA,00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. (USD\$ 3.340,00)**. Preside la Junta el titular de la Compañía señor José María Loayza Espinosa y actúa en la Secretaría el Gerente General Lcdo. Jorge Aurelio Ochoa Romero. Constatado por Secretaría el quórum legal de instalación, el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria efectuada por el diario "CORREO", Edición No. 11231, Año

XXXI, de 21 de octubre de 2014, página No. 15, la misma que dice textualmente y en lo pertinente: "Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía IMGRUMASA S. A. Convócase a los Accionistas de la Compañía IMGRUMASA S. A., A Junta General Extraordinaria, la misma que se llevará a efecto el día viernes 31 de octubre del 2014, a las 17h00 en el Auditorium del local de la Cooperativa Ciudad de Machala, ubicado en la vía Pajonal, atrás de la Ciudadela Las Brisas, de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día: 1. Conocer y resolver respecto al aumento de capital social y reforma del estatuto de la compañía. 2. Conocer y resolver sobre la suscripción y forma de pago del aumento de capital.; 3. Autorización al representante legal de la compañía para que perfeccione lo resuelto en esta junta. Se convoca de forma expresa e individual al comisario de la Compañía, haciéndole saber que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la Junta. Machala, 21 de octubre del 2014. José Loayza Espinosa. PRESIDENTE". Cumplido lo anterior el señor Presidente dispone que se pase a tratar el **primer punto** del orden del día, manifestando a los accionistas concurrentes, sobre la necesidad de aumentar el capital de la Compañía a fin de dar un mejor cumplimiento a las actividades propias del objeto social de la misma, para cuyo efecto propone que sea en el monto de **dieciséis mil setecientos dólares (USD\$16.700,00)**, de manera que el capital, que actualmente es de **tres mil trescientos cuarenta dólares (USD\$3.340,00)**, totalice **veinte mil cuarenta dólares (USD\$20.040,00)**. La junta luego de deliberar sobre el particular resuelve, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, aprobar el aumento de capital en la suma de **DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DÓLARES (USD\$16.700,00), DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** y como consecuencia, con la misma unanimidad resuelven reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social de manera que diga: "**ARTÍCULO QUINTO, DEL CAPITAL.** El capital de la Compañía es de **VEINTE MIL CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD\$20.040,00)**, dividido en **veinte mil cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar (USD\$1,00)** cada una de ellas. Las acciones estarán contenidas en títulos suscritos por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. Cada acción liberada de un dólar dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado." En cumplimiento del **segundo punto** del orden del día, el señor Presidente José María Loayza Espinosa indica que resulta conveniente a los intereses de la Compañía que el pago del aumento acordado lo efectúen los **accionistas suscriptores de contado y en numerario**, a fin de inyectar dinero fresco al capital de la compañía. Expuesto lo anterior y luego de darse diversas opiniones, la Junta aprueba por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, que el pago se lo haga de contado y en numerario, haciendo uso del derecho preferente que tienen los accionistas para suscribir el presente aumento de capital, realizándose la suscripción de conformidad al siguiente detalle:

DRA. LENNY REXICIO PÉREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY ELADIO PEREIRA
 NOTARIA SEXTH DE MARCHALA
 EL ORO - ECUADOR

ACTUAL %	NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	ACCIONE S USD\$1,00 C/UNA	AUMENTO CAPITAL PAGADO NUMERARIO	ACCIONES AUMENTO CAPITAL	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DE ACCIONES
0.5988	María Aguilar Aguilar	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Fausto Aguilar Camacho	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,0	120
0.5988	Rosendo Aguilar Camacho	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Edgar Aguilar Granda	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Segundo Aguilar Jaramillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	José Aguilar Mora	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Didio Aguirre Feijóo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Romer Aguirre Feijóo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Segundo Aguirre Ortega	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Joe Ajila Camacho	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Ajila Camacho	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	William Añazco Elizalde	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Roder Apolo Asanza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
1.1976	Ángel Apolo León	USD\$40,00	40	USD\$200,00	200	USD\$240,00	240
0.5988	Simón Apolo León	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Roberto Apolo Toro	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Verónica Apolo Zhuzhingo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Arévalo Arias	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Arnulfo Arévalo Morales	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jorge Arias Monge	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jorge Arias Quezada	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Mercy Arica Gómez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Víctor Armijos Armijos	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Wilson Armijos Celi	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Julio Asacata Padilla	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Gustavo Atariguana Vasquez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jacinto Barrezueta Barrezueta	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Manuel Barrezueta Berrezueta	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Marco Belduma Pineda	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Vicente Benítez Cabrera	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Carlos Betancourt Jaramillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Carlos Bolívar Rojas	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120

DRA. LENNY BLASIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MARCHALA
EL ORO - ECUADOR

0.5988	Fredy Apolo Loayza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Robertth Apolo Loayza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Mireya Loayza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Enrique Loayza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jair Saavedra Loayza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Wilson Luperio Jaramillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	José Luperio Quito	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Irma Balseca Macas	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Espinoza Macas	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Leyla Ruides Macas	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Sandra Maldonado Campoverde	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Bosco Maldonado Valdez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Wilmer Manzanares Freire	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Darío Manzanares Matamoros	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Richard Martínez Añazco	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Marco Martínez Torres	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Hugo Minchalo Barros	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Olga María Montero	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	José Mora Mora	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Máximo Mora Mora	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jorge Narváez Mora	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Mora Narváez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Willian Morales Córdor	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Leyder Morales Loayza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Richard Morocho Aguilera	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Nagua Sallo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Marcos Nagua Velepucha	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Fernando Narváez Narváez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jacqueline Nogales Iturralde	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Lourdes Ochoa Jaramillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Mayra Ochoa Jaramillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
2.3952	Jorge Romero Ochoa	USD\$80,00	80	USD\$400,00	400	USD\$480,00	480
0.5988	Marlon Ordóñez Herrera	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Milton Rodas Ordóñez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120

0.5988	Jordy Bravo	Álvarez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Franco Bravo	Cuadros	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Buñay	Cujilema	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jovanny Caamaño	Valencia	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jorge Cabrera	Cabrera	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Alfonso Camacho	Granda	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Lastenia Camacho	Granda	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Amílcar Campoverde	Machuca	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Segundo Carpio	Farez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jorge Carrión	Ordóñez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jorge Carrión	Pacheco	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Máryuri Rogel	Castillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Miguel Castro	Feijóo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Diego Cornina	Morales	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Mariana Criollo	Aguilar	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	José Cuenca	Satán	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Édgar Cueva Vélez		USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jacinto de la Rosa	Peova	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Hrdos. Livio Ramírez	Vallejo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	William Espinoza	Luisupa	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jeffer Feijóo Ajlla		USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	José Flores Galarza		USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	David Flores	Olmedo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Segundo Fuela	Tuabanda	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Kelvin Gonzabay	Arias	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jorge Granda	Feijóo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Richard Granda	Maldonado	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	José Guamán	Cuenca	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Plácido Jaramillo	Añazco	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Carlos Jiménez	Martínez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Vicente Lema	Orellana	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Cerafin León	Rea	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	José Loaiza	Espinosa	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120

0.5988	Victor Torres	Ordóñez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Freddy Mendieta	Ortega	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Fanny Calderón	Paladinez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Héctor Blacio	Pastor	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Carlos Cabrera	Pastor	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Julián Riofrío	Pereida	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Gustavo González	Piedra	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Daniel Pizarro Rojas		USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	José Sánchez	Pontón	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Ana Panchi	Proaño	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Juan Panchi	Proaño	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Quishpi Yupa		USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Wilson Ayala	Ramírez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	John Criollo	Ramírez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Zoilo Chamba	Riofrío	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Manuel Rodríguez González		USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Carlos Bustamante	Rojas	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Miguel Quevedo	Román	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Christian Loayza	Romero	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	José Loayza	Romero	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
1.1976	Óscar Loayza	Romero	USD\$40,00	40	USD\$200,00	200	USD\$240,00	240
0.5988	Carlos Ramírez	Romero	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Eduardo Bermeo	Ruiz	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Walter Aguilar	Saavedra	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Manuel Saavedra	Diógenes	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Néstor Uyaguari	Saeteros	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Bolívar Nugra	Sagbay	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Miguel Ullaguari	Sagbay	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Ullaguari	Sagbay	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Eugenio Cuenca	Salazar	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Lohendy Gonzaga	Salazar	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Christian Ochoa	Salazar	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Eulogio Ramírez	Salazar	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Manuel Samaniego	Samaniego	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120

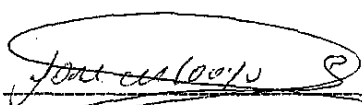
DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
 NOTARIA SEXTA DE NACHALA
 EL ORO - ECUADOR

0.5988	Jacinto Sandoval Sallo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Rosa Sangurima Guzmán	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Ángel Severino Hurtado	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
1.1976	Nelson Rodríguez Soto	USD\$40,00	40	USD\$200,00	200	USD\$240,00	240
0.5988	Lautaro Peña Tinoco	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Segundo Rodas Tinoco	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	David Toledo Romero	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jorge Toro Feijóo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Edward Uzho Valarezo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Uzho Valarezo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Francisco Valarezo León	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Juan Valdés Sefia	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luz Vargas Ramírez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Ángel Claudio Vega	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Nerí Villavicencio Castillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Guillermo Zambrano Zambrano	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Carlos Zhinín Conchancela	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Carlos Zhinín Jadán	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
	TOTALES:	\$3.140,00	3.140	\$15.700,00	15.700	\$18.840,00	18.840

En este punto el señor Presidente manifiesta a la Sala que por no haber concurrido el cien por ciento del capital pagado de la Compañía, se debe dar cumplimiento con el aviso por la prensa a los accionistas ausentes, a fin de que concurren a suscribir las acciones que les corresponde en el presente aumento de capital, conforme a lo determinado en el Art. 181 de la Ley de Compañías; y, de no concurrir dentro de los treinta días siguientes al de la publicación del respectivo acuerdo de la junta general, los accionistas que concurren a la junta podrán suscribir el saldo pendiente previa convocatoria para tal efecto, a fin de poder establecer en forma definitiva el cuadro de suscripción del presente aumento de capital. Expuesto lo anterior la junta delibera sobre el particular y resuelve por unanimidad de votos del capital pagado concurrente que una vez que se haya cumplido con lo ordenado en el Art. 181 referido, el monto de capital que no lo hubieren suscrito los accionistas ausentes, será suscrito por los concurrentes en los mismos términos establecidos en esta junta, esto es, el pago de contado y en numerario. Finalmente, en cumplimiento del **tercer punto** del orden del día la junta resuelve por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, autorizar al Gerente General para que una vez efectuada

-trece-

la suscripción de la totalidad del capital resuelto, otorgue la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos y legalice las resoluciones tomadas en las juntas generales que se han efectuado en relación a dicho acto. No habiendo más asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con el mismo quórum original, el Secretario da lectura al contenido del presente documento, acta que es aprobada en todo su contenido por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, levantándose la sesión a las 20H00 del indicado día, suscribiendo para constancia y validez de la misma el señor Presidente y Secretario que certifica, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 246 de la Ley de Compañías.



Sr. José María Loayza Espinosa
Accionista - Presidente



Lcdo. Jorge Aurelio Ochoa Romero
Accionista - Gerente General
Secretario de la Junta General

CERTIFICO: Que la copia de acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía **IMGRUMASA S.A.**, al cual me remito en caso necesario.

Machala, 31 de octubre de 2014



Lcdo. Jorge Aurelio Ochoa Romero
Secretario de la Junta General
IMGRUMASA S. A.

DRA. LENNY BLANCO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMGRUMASA S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES DIECINUEVE DE
DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, LAS 17H10.**

En la ciudad de Machala, cantón Machala, provincia de El Oro, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil catorce, siendo las diecisiete horas diez minutos, en el auditorium del edificio de la Cooperativa Ciudad de Machala, ubicado en la vía a Pajonal s/n y Av. Panamericana, atrás de la Ciudadela Las Brisas, edificio, se reúnen los accionistas señores: **1. MARIA EDITH AGUILAR AGUILAR**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **2. FAUSTO RENE AGUILAR CAMACHO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **3. ROSENDO EDINSON AGUILAR CAMACHO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **4. EDGAR SEGUNDO AGUILAR GRANDA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **5. SEGUNDO DARIO AGUILAR JARAMILLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **6. JOSE LEONARDO AGUILAR MORA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **7. DIDIO JAVIER AGUIRRE FEIJOO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **8. ROMER JOSELITO AGUIRRE FEIJOO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **9. SEGUNDO FILOTEO AGUIRRE ORTEGA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **10. LUIS PAUL AJILA CAMACHO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **11. WILLIAN STALIN AÑAZCO ELIZALDE**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **12. RODER EFRAIN APOLO ASANZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **13. ANGEL GERMAN APOLO LEON**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **14. SIMON BOLIVAR APOLO LEON**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **15. VERONICA NATACHA APOLO ZHUZHINGO**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **16. LUIS ALBERTO ARÉVALO ARIAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **17. ARNULFO GONZALO AREVALO MORALES**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **18. JORGE LUIS ARIAS MONGE**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **19. JORGE LUIS ARIAS QUEZADA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **20. MERCY JANNETH ARICA GOMEZ**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **21. VICTOR NELSON ARMIJOS ARMIJOS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **22. WILSON ERASMO ARMIJOS CELI**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **23.**

DRA. LENNY BLASIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

JULIO CESAR ASACATA PADILLA, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **24. GUSTAVO JAVIER ATARIGUANA VASQUEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **25. JACINTO EDUARDO BARREZUETA BARREZUETA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **26. MANUEL RIGOBERTO BARREZUETA BERREZUETA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **27. MARCO ORLANDO BELDUMA PINEDA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **28. VICENTE BERNARDO BENITEZ CABRERA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **29. CARLOS BOLIVAR ROJAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **30. JIMMY PATRICIO LOAYZA LEÓN**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **31. LUIS ALBERTO BUÑAY CUJILEMA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **32. JOVANNY BRINNER CAAMAÑO VALENCIA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **33. JORGE ALBERTO CABRERA CABRERA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **34. ALFONSO CAMACHO GRANDA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **35. LASTENIA CAMACHO GRANDA**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **36. AMILCAR ALFREDO CAMPOVERDE MACHUCA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **37. SEGUNDO RODOLFO CARPIO FAREZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **38. JORGE LUIS CARRIÓN ORDOÑEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **39. JORGE CARRIÓN PACHECO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **40. MARYURI ELIZABETH CASTILLO ROGEL**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **41. MIGUEL ANGEL CASTRO FEIJOO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **42. DIEGO GAHWILER COMINA MORALES**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **43. MARIANA DE JESUS CRIOLLO AGUILAR**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **44. JOSE MANUEL CUENCA SATAN**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **45. EDGAR ANTONIO CUEVA VELEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **46. JACINTO ESTEBAN DE LA ROSA PEOVA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **47. FABRIZIO DAVID RAMÍREZ SERRANO**, p.l.d.q.r. **DE LOS DERECHOHABIENTES DE LIVIO HUMBERTO RAMIREZ VALLEJO**, propietarios de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **48. WILLIAM ARMANDO ESPINOZA LLUISUPA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **49. JEFFER VICENTE FEIJOO AJILA**, propietario de veinte (20) acciones

ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **50. JOSE LUIS FLORES GALARZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **51. DAVID JHONATAN FLORES OLMEDO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **52. SEGUNDO BALTAZAR FUELA TUABANDA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **53. KELVIN ENRIQUE GONZABAY ARIAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **54. RICHARD NAPOLEON GRANDA MALDONADO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **55. CARLOS MANUEL JIMENEZ MARTINEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **56. VICENTE PABLO LEMA ORELLANA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **57. JOSE MARIA LOAIZA ESPINOSA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **58. MIREYA MARLELLY LOAYZA LOAYZA**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **59. LUIS ENRIQUE LOAYZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **60. JAIR JOAO LOAYZA SAAVEDRA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **61. WILSON OSWALDO LUPERCIO JARAMILLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **62. JOSE VICENTE MARIA LUPERCIO QUITO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **63. IRMA DEL CARMEN MACAS BALSECA**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **64. LUIS GERMAN MACAS ESPINOZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **65. LEYLA DEL CARMEN MACAS RUIDES**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **66. SANDRA ELIZABETH MALDONADO CAMPOVERDE**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **67. WILMER MANZANARES FREIRE**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **68. DARIO DENNYS MANZANARES MATAMOROS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **69. RICHARD GONZALO MARTINEZ AÑAZCO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **70. MARCO GONZALO MARTINEZ TORRES**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **71. HUGO PATRICIO MINCHALO BARROS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **72. OLGA MARIA DEL ROSARIO MONTERO**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **73. JOSE GERARDO MORA MORA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **74. JORGE OSWALDO MORA NARVAEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **75. LUIS RICARDO MORA NARVAEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **76. WILLIAN RENATO MORALES CONDOR**, propietario

DRA. LENNY BLASZCZAK PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MANABALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE NACHALA
EL ORO - PASTOR

de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **77. LEYDER BIENVENIDO MORALES LOAYZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **78. RICHARD JUNIOR MOROCHO AGUILERA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **79. LUIS ARISTIDES NAGUA SALLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **80. MARCOS IVAN NAGUA VELEPUCHA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **81. FERNANDO MESIAS NARVAEZ NARVAEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **82. CARLOS AUGUSTO OCHOA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **83. LOURDES PAULINA OCHOA JARAMILLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **84. MAYRA OSMARA OCHOA JARAMILLO**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **85. JORGE AURELIO OCHOA ROMERO**, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **86. MARLON DAVID ORDOÑEZ HERRERA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **87. MILTON GONZALO ORDOÑEZ RODAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **88. VICTOR ELIBERTO ORDOÑEZ TORRES**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **89. FREDDY RAFAEL ORTEGA MENDIETA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **90. FANNY ISABEL PALADINEZ CALDERON**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **91. HECTOR FERNANDO PASTOR BLACIO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **92. CARLOS RODRIGO PASTOR CABRERA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **93. DANIEL VICENTE PIZARRO ROJAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **94. JOSE ALBERTO PONTON SANCHEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **95. ANA LUCIA PROAÑO PANCHI**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **96. JUAN ALBERTO PROAÑO PANCHI**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **97. LUIS GILBERTO QUISHPI YUPA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **98. WILSON FABIAN RAMIREZ AYALA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **99. JOHN ANDRES RAMIREZ CRIOLLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **100. ZOILO RIOFRIO CHAMBA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **101. MANUEL MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **102. CARLOS JAVIER ROJAS BUSTAMANTE**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y

nominativas de un dólar cada una; **103. MIGUEL FABRICIO ROMAN QUEVEDO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **104. CHRISTIAN ALEXANDER ROMERO LOAYZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **105. JOSE ANTONIO ROMERO LOAYZA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **106. OSCAR FABIAN ROMERO LOAYZA**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **107. CARLOS ALBERTO ROMERO RAMIREZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **108. EDUARDO VLADIMIR RUIZ BERMEO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **109. WALTER OLMEDO SAAVEDRA AGUILAR**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **110. MANUEL DIOGENES SAAVEDRA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **111. NESTOR MANUEL SAETEROS UYAGUARI**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **112. BOLIVAR DIOGENES SAGBAY NUGRA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **113. MIGUEL ANTONIO SAGBAY ULLAGUARI**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **114. LUIS EMILIO SAGBAY UYAGUARI**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **115. EUGENIO SALVADOR SALAZAR CUENCA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **116. LOHENDY VIDAL SALAZAR GONZAGA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **117. CHRISTIAN SALAZAR OCHOA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **118. EULOGIO SALAZAR RAMÍREZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **119. MANUEL C. SAMANIEGO SAMANIEGO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **120. JACINTO SANDOVAL SALLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **121. ROSA ELVIRA SANGURIMA GUZMAN**, propietaria de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **122. ANGEL HERNAN SEVERINO HURTADO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **123. NELSON FRANKLIN SOTO RODRIGUEZ**, propietario de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **124. LAUTARO EDELBERTO TINOCO PEÑA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **125. SEGUNDO ALEJANDRO TINOCO RODAS**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **126. DAVID ANTONIO TOLEDO ROMERO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **127. JORGE GUILLERMO TORO FEIJOO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **128. EDWARD NEWTON UZHO VALAREZO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **129. LUIS AMABLE UZHO VALAREZO**, propietario de

DRA. LENNY BLANCO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLANCO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **130. JUAN CARLOS VALDES SEFLA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **131. LUZ EMERITA VARGAS RAMIREZ**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **132 ANGEL CLAUDIO VEGA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **133. NERI RENE VILLAVICENCIO CASTILLO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **134. GUILLERMO AMADO ZAMBRANO ZAMBRANO**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **135. CARLOS ZHININ CONCHANCELA**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y, **136. CARLOS ZHININ JADÁN**, propietario de veinte (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Accionistas que constituyen el ochenta y cinco coma cero treinta por ciento (**85,030%**) del capital social pagado de la Compañía que asciende a la suma de **TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA,00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. (USD\$ 3.340,00)**. Preside la Junta el titular de la Compañía señor José María Loayza Espinosa y actúa en la Secretaría el Gerente General Lcdo. Jorge Aurelio Ochoa Romero. Constatado por Secretaría el quórum legal de instalación, el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria efectuada por el diario "CORREO", Edición No. 11280, Año XXXI, del martes 09 de diciembre de 2014, página No. 15, la misma que dice textualmente: "IMGRUMASA S.A. Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas. Convócase a los Accionistas de la Compañía IMGRUMASA S. A., a Junta General Extraordinaria, la misma que se llevará a efecto el día viernes 19 de diciembre de 2014, a las 17h00 en el Auditorium del Edificio de la Cooperativa Ciudad de Machala, ubicado en la vía Pajonal y Av. Panamericana, atrás de la Ciudadela Las Brisas, de la ciudad de Machala, para tratar el siguiente orden del día: **1. Ratificación del aumento de capital, suscripción, forma de pago y reforma del estatuto de la compañía, resuelto en junta general celebrada el 31 de octubre de 2014; 2. Suscripción y pago del aumento de capital no suscrito por los accionistas que fueron convocados mediante aviso publicado en el Diario Correo, el 06 de noviembre de 2014, conforme a lo determinado en el Art. 181 de la Ley de Compañías; 3. Tratar y resolver sobre la entrega de un bono navideño a los Accionistas; y, 4. Autorización al representante legal de la compañía para que perfeccione lo resuelto en esta junta. Se convoca de forma expresa e individual al comisario de la Compañía, haciéndole saber que su inasistencia no será motivo de diferimiento de la Junta. Machala, 09 de diciembre del 2014. Jorge Aurelio Ochoa Romero. GERENTE GENERAL. IMGRUMASA S.A.**" Cumplido lo anterior el señor Presidente dispone que se pase a tratar el **primer punto** del orden del día, manifestando a los accionistas concurrentes, que como es de su conocimiento, en junta general extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2014, se resolvió aumentar el capital de la Compañía en el monto de **dieciséis mil**

setecientos dólares (USD\$16.700,00), de manera que el capital, que actualmente es de **tres mil trescientos cuarenta dólares (USD\$3.340,00)**, totalice **veinte mil cuarenta dólares (USD\$20.040,00)**, igualmente se resolvió que el pago del aumento acordado lo efectúen los accionistas de contado y en numerario, haciendo uso del derecho preferente que tenían para suscribirlo; y, como consecuencia de ello, se resolvió reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social, en los términos que constan determinados en el Acta de Junta General del 31 de octubre de 2014, por lo que sería procedente que en esta Junta se ratifiquen las resoluciones señaladas precedentemente. La junta delibera sobre lo expuesto por el señor Presidente de la Compañía y con el voto unánime del capital pagado concurrente, ratifican todas y cada una de las resoluciones tomadas en la Junta General Extraordinaria celebrada el 31 de octubre de 2014, a las 17h10. De inmediato se pasa a tratar el **segundo punto** del orden del día, manifestando el Gerente General Lcdo. Jorge Aurelio Ochoa Romero, que al no haber concurrido a la Junta General celebrada el 31 de octubre de 2014, la totalidad de accionistas de la Compañía y en cumplimiento al mandato establecido para estos casos en el Art. 181 de la Ley de Compañías, se procedió a convocar mediante aviso publicado el 6 de noviembre de 2014, en el diario Correo que se edita en esta ciudad, edición No.11247, año XXXI, a los accionistas que no concurrieron a la indicada junta, concediéndoles treinta días contados a partir de la fecha de dicha publicación, a fin de que se acerquen a las oficinas de la Compañía a suscribir el nuevo capital haciendo uso del derecho preferente que la ley les concede para el efecto, aviso que se anexa al expediente de la presente junta, plazo que feneció el 6 de diciembre de 2014, sin que se hayan acercado hasta esa fecha los accionistas convocados. Manifiesta además que en el R. O. No. 371 de 10 de noviembre de 2014 se publicó el nuevo Reglamento para Juntas Generales, en cuyo Art. 2 se establecen otros medios de difusión del anuncio de la convocatoria a junta y de otras notificaciones, por lo que se ha solicitado a todos los accionistas que concurran a registrar sus datos personales actualizados, incluyendo dirección del domicilio y correos electrónicos, sin embargo, no todos lo han hecho, en todo caso, de los accionistas que no concurrieron a la Junta General del 31 de octubre de 2014, tampoco han concurrido a esta junta ni se han acercado a registrar sus datos, salvo el accionista señor Carlos Augusto Ochoa quien concurre a esta junta para suscribir las acciones que le corresponde, por lo que resulta procedente, conforme se resolvió en la Junta del 31 de octubre de 2014, que el capital que aún se encuentra insoluto sea suscrito y pagado por los accionistas presentes, a fin de que se elabore y apruebe en esta Junta el cuadro definitivo de suscripción del aumento de capital. Ante lo expuesto, los accionistas concurrentes a esta junta manifiestan que no tienen interés en suscribir las **mil (1.000)** acciones correspondientes al saldo del capital que se aumenta, renunciando al derecho preferente que les concede la ley para tal fin, salvo los accionistas Carlos Augusto Ochoa quien suscribe las **cien (100)**

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE AMBACHALA
EL ORO - ECUADOR

acciones haciendo uso de su derecho preferente, pagando por ellas en numerario y de contado **cien dólares (USD\$100,00)** y el Lcdo. Jorge Aurelio Ochoa Romero, quien manifiesta su interés en adquirir las **noviecintas (900)** acciones restantes, pagando por ellas la suma de **novcientos dólares (USD\$ 900,00)** en numerario y de contado. Resuelto lo anterior, toma la palabra el Presidente señor José Loayza Espinosa, quien manifiesta a la Sala que de acuerdo a la comunicación remitida por el señor Franco Benjamín Jonathan Bravo Cuadros, el 06 de noviembre de 2014 procedió a ceder las veinte (20) acciones de su propiedad y las cien (100) acciones suscritas y pagadas en el aumento de capital acordado en junta general celebrada el 31 de octubre de 2014, al señor Jimmy Patricio Loayza León, dejando de ser accionista de la Compañía, correspondiéndole al nuevo accionista recibir las acciones que se emitan por dicho aumento. En conocimiento de lo anterior, el señor Presidente dispone agregar una copia del documento señalado al expediente de la presente junta. Expuesto lo anterior, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente se aprueba el cuadro definitivo de suscripción de conformidad al siguiente detalle:

ACTUAL %	NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES USD\$1,00 C/UNA	AUMENTO CAPITAL PAGADO NUMERARIO	ACCIONES AUMENTO CAPITAL	TOTAL DE CAPITAL	TOTAL DE ACCIONES
0.5988	María Edith Aguilar Aguilar	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Fausto René Aguilar Camacho	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Rosendo Edinson Aguilar Camacho	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Edgar Segundo Aguilar Granda	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Segundo Darío Aguilar Jaramillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	José Leonardo Aguilar Mora	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Didio Javier Aguirre Feijóo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Romer Joselito Aguirre Feijóo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Segundo Aguirre Ortega	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Joe Alcides Ajila Camacho	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Paúl Ajila Camacho	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	William Stalin Añazco Elizalde	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Roder Efraín Apolo Asanza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
1.1976	Ángel Germán Apolo León	USD\$40,00	40	USD\$200,00	200	USD\$240,00	240
0.5988	Simón Bolívar Apolo León	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Roberto Carlos Apolo Toro	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Verónica Natacha Apolo Zhuzhingo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Alberto Arévalo Arias	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120

DRA. LENNY BLANCO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MANABILA
EL ORO - ECUADOR

0.5988	Arnulfo Gonzalo Arévalo Morales	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.0998	Marcos Wilberto Arias Barrera	USD\$20,00	20	0	0	USD\$20,00	20	/
0.5988	Jorge Luis Arias Monge	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jorge Luis Arias Quezada	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Mercy Janneth Arica Gómez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Víctor Nelson Armijos Armijos	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Wilson Erasmo Armijos Celi	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Julio César Asacata Padilla	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Gustavo Javier Atariguana Vásquez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jacinto Eduardo Barrezueta Barrezueta	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Manuel Rigoberto Barrezueta Berrezueta	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.0998	Miguel Ángel Barrezueta Narváez	USD\$20,00	20	0	0	USD\$20,00	20	/
0.5988	Marco Orlando Belduma Pineda	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Vicente Bernardo Benítez Cabrera	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Carlos Manuel Betancourt Jaramillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Carlos Bolívar Rojas	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jordy Luis Bravo Álvarez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jimmy Patricio Loayza León	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Luis Alberto Buñay Cujilema	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jovanny Brinner Caamaño Valencia	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jorge Cabrera Cabrera	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Alfonso Camacho Granda	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Lastenia Camacho Granda	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.0998	Gilberto Abdón Calderón Álvarez	USD\$20,00	20	0	0	USD\$20,00	20	/
0.5988	Amílcar Alfredo Campoverde Machuca	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Segundo Rodolfo Carpio Farez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jorge Luis Carrión Ordóñez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jorge Carrión Pacheco	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Máryuri Elizabeth Castillo Rogel	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Miguel Ángel Castro Feijóo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Diego Gahwiler Comina Morales	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/

DRA. LENNY BLANCO PEREIRA
 NOTARIA SEXTH DE GRADUADA
 EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLAZO PEREIRA
 NOTARIA SEXTH DE ARCHALA
 EL ORO - ECUADOR

0.5988	Mariana de Jesús Criollo Aguilar	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	José Manuel Cuenca Satán	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Édgar Antonio Cueva Vélez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jacinto de la Rosa Peova	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Hrdos. Livio Humberto Ramírez Vallejo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	William Armando Espinoza Lluysupa	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jeffer Vicente Feijóo Ajlla	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	José Luis Flores Galarza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	David Jhonatan Flores Olmedo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Segundo Baltazar Fuela Tuabanda	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.0998	Fredy Yovanny Galarza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	0	USD\$20,00	20	/
0.5988	Kelvin Enrique Gonzabay Arias	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jorge Granda Feijóo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Richard Napoleón Granda Maldonado	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	José Alberto Guamán Cuenca	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Plácido Marcelo Jaramillo Añazco	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.0998	Luis Alberto Jiménez Gallegos	USD\$20,00	20	0	0	USD\$20,00	20	/
0.5988	Carlos Jiménez Martínez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Vicente Pablo Lema Orellana	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Cerafin León Rea	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	José María Loayza Espinosa	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Fredy Segundo Loayza Apolo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Roberth Patricio Loayza Apolo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Mireya Marielly Loayza Loayza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Luis Enrique Loayza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jair Joaquín Loayza Saavedra	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Wilson Oswaldo Lupercio Jaramillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	José Vicente Lupercio Quito	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Irma del Carmen Macas Balseca	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Luis Germán Macas Espinoza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Leyla del Carmen Macas Ruides	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Sandra Elizabeth Maldonado Campoverde	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/

0.5988	Bosco Talito Maldonado Valdez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Wilmer Manzanares Freire	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Dario Dennys Manzanares Matamoros	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Richard Gonzalo Martinez Añazco	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Marco Martinez Torres	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Hugo Patricio Minchalo Barros	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Olga María del Rosario Montero	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Reinel Marcos Aguilar Reyes	USD\$20,00	20	0	0	USD\$20,00	20
0.5988	José Gerardo Mora Mora	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Máximo Aurelio Mora Mora	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jorge Oswaldo Mora Narváez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Ricardo Mora Narváez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	William Renato Morales Córdor	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Leyder Bienvenido Morales Loayza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Richard Junior Morocho Aguilera	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Arístides Nagua Sallo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Marcos Iván Nagua Velepucha	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Fernando Mesías Narváez Narváez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jacqueline Elizabeth Nogales Iturralde	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Carlos Augusto Ochoa	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Lourdes Paulina Ochoa Jaramillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Mayra Osmara Ochoa Jaramillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
2.3952	Jorge Aurelio Ochoa Romero	USD\$80,00	80	USD\$1300,00	1300	USD\$1380,00	1380
0.5988	Marlon David Ordóñez Herrera	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Milton Gonzalo Ordóñez Rodas	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Víctor Ordóñez Torres	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Freddy Rafael Ortega Mendieta	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.0998	Jacinto Paladines Criollo	USD\$20,00	20	0	0	USD\$20,00	20
0.5988	Fanny Paladinez Calderón	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Héctor Pastor Blacio	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Carlos Pastor Cabrera	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Julián de Jesús Pereida Riofrío	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Gustavo Piedra González	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120

DRA. LENNY BLASCO PEREIRA
 NOTARIA SEXTO DEPARTAMENTO
 EL ORO - ECUADOR

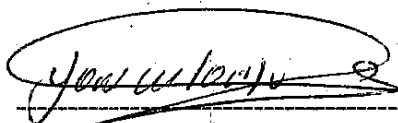
0.5988	Daniel Vicente Pizarro Rojas	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	José Alberto Pontón Sánchez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Ana Lucía Proaño Panchi	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Juan Alberto Proaño Panchi	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Luis Gilberto Quishpi Yupa	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Wilson Fabián Ramírez Ayala	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	John Andrés Ramírez Criollo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Zolio Riofrío Chamba	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Manuel María Rodríguez González	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Carlos Rojas Bustamante	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Miguel Fabricio Román Quevedo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Christian Alexander Romero Loayza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	José Antonio Romero Loayza	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
1.1976	Óscar Fabián Romero Loayza	USD\$40,00	40	USD\$200,00	200	USD\$240,00	240	/
0.5988	Carlos Romero Ramírez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Eduardo Vladimir Ruiz Bermeo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Walter Olmedo Saavedra Aguilar	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Manuel Diógenes Saavedra	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Néstor Manuel Saeteros Uyaguari	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Bolívar Diógenes Sagbay Nugra	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Miguel Antonio Sagbay Ullaguari	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Luis Emilio Sagbay Ullaguari	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Eugenio Salvador Salazar Cuenca	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Lohendy Vidal Salazar Gonzaga	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Christian Salazar Ochoa	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Eulogio Salazar Ramírez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Manuel C. Samaniego Samaniego	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Jacinto Sandoval Sallo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Rosa Elvira Sangurima Guzmán	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
0.5988	Ángel Severino Hurtado	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/
1.1976	Nelson Soto Rodríguez	USD\$40,00	40	USD\$200,00	200	USD\$240,00	240	/
0.5988	Lautaro Edelberto Tinoco Peña	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120	/

0.5988	Segundo Alejandro Tinoco Rodas	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	David Antonio Toledo Romero	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Jorge Guillermo Toro Feijóo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.0998	Ermel Alfónzo Ulloa Coronel	USD\$20,00	20	0	0	USD\$20,00	20
0.5988	Edward Newton Uzho Valarezo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luis Amable Uzho Valarezo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Francisco Telésforo Valarezo León	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Juan Carlos Valdés Sefia	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Luz Emérita Vargas Ramírez	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Ángel Claudio Vega	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.0998	Hrdos. José Hipólito Vera Borja	USD\$20,00	20	0	0	USD\$20,00	20
0.5988	Neri Villavicencio Castillo	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Guillermo Amado Zambrano Zambrano	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Carlos Zhinín Conchancela	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
0.5988	Carlos Alberto Zhinín Jadán	USD\$20,00	20	USD\$100,00	100	USD\$120,00	120
	TOTALES:	\$3.340,00	3.340	\$16.700,00	16.700	\$20.040,00	20.040

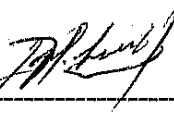
Respecto al **tercer punto** del orden del día, el señor Gerente manifiesta que si bien el asunto no tiene relación con el aumento de capital, considera necesario tratarlo en esta junta, frente a la proximidad de las fiestas navideñas y de fin de año, por lo que propone a la Sala la entrega por parte de la Compañía de un bono navideño a cada uno de los accionistas, el mismo que sugiere sea de cien dólares (USD\$100,00) en bono de Mi Comisariato, sugerencia que es acogida por unanimidad de votos del capital pagado concurrente. Finalmente, en cumplimiento del **tercer punto** del orden del día la junta resuelve por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, autorizar al Gerente General para que otorgue la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos y legalice las resoluciones tomadas en esta junta general y en la junta celebrada el 31 de octubre de 2014, las 17h10. No habiendo más asuntos que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con el mismo quórum original, el Secretario da lectura al contenido del presente documento, acta que es aprobada en todo su contenido por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, levantándose la sesión a las 20H30 del indicado día, suscribiendo para constancia y validez de la misma el señor Presidente y Secretario que

DRA. LENNY BLANCO PEREIRA
 NOTARIA SEXTA DE ARCHALA
 EL ORO - ECUADOR

certifica, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 246 de la Ley de Compañías.



Sr. José María Loayza Espinosa
Accionista – Presidente



Ldo. Jorge Aurelio Ochoa Romero
Accionista – Gerente General
Secretario de la Junta General

CERTIFICO: Que la copia de acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía **IMGRUMASA S.A.**, al cual me remito en caso necesario.

Machala, 19 de diciembre de 2014



Ldo. Jorge Aurelio Ochoa Romero
Secretario de la Junta General
IMGRUMASA S. A.

DRA. LENNY BLACOPEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

SRI

le hace bien al país!

Agencia Machala: 07-2982565
 Agencia Santa Rosa: 07-2982565
 Agencia Santa Rosa: 07-2982565
 Agencia Guayas: 07-2982565
 www.sri.gov.ec



GOBIERNO NACIONAL DE
 EL ORO

NUMERO RUC:

0791713447001

RAZON SOCIAL: IMGRUMASA S.A.

NOMBRE COMERCIAL: IMGRUMASA S. A.

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: OCHOA ROMERO JORGE AURELIO

CONTADOR: OCHOA JARAMILLO LOURDES PAULINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/05/2003 FEC. CONSTITUCION: 12/05/2003

FEC. INSCRIPCION: 08/07/2003 FECHA DE ACTUALIZACION: 02/06/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: LAS BRISAS Calle: VIA PAJONAL
 Número: S/N Edificio: TERMINAL COOP. CIUDAD DE MACHA Oficina: P.B. Referencia ubicación: EN LAS
 INSTALACIONES DEL TERMINAL DE BUSES Telefono Trabajo: 072982565 Fax: 072982565

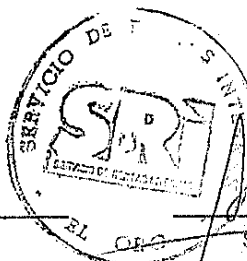
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 ABIERTOS: 1
 JURISDICCION: REGIONAL EL ORO EL ORO CERRADOS: 0

[Signature]

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



[Signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AEGR160608

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 02/06/2010

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES



NUMERO RUC:

0791713447001

LA REPUBLICA DEL ECUADOR

RAZON SOCIAL:

IMGRUMASA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 12/05/2003

NOMBRE COMERCIAL: IMGRUMASA S A

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS PARTES Y PIEZAS DE VEHICULOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Ciudadela: LAS BRISAS Calle: VIA PAJONAL Número: S/N
Referencia: EN LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL DE BUSES Edificio: TERMINAL COOP. CIUDAD DE MACHA Oficina:
P.B. Telefono Trabajo: 072982565 Fax: 072982565

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DOY FE: que la copia fotostática
que antecede es igual a su original
que me fue exhibido.

Machala,

20 ENE 2015

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: AEGR160608

Lugar de emisión: MACHALA/AVENIDA 9 DE

Fecha y hora: 02/06/2010

-veintidós-

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSUACIÓN

CEDULA No. 0700101801

Ciudadana
APELLIDOS Y NOMBRES
OCHOA ROMERO
JORGE AURELIO
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
MACHALA
2011-08-22
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-22

FECHA DE NACIMIENTO 1947-08-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Casado
LOURDES
JARAMILLO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN Y OCUPACIÓN: CONFERENCIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OCHOA AURELIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMERO MADRA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MACHALA
2011-08-22

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-22

V2343V2222



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

024 - 0273 0700101801
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
OCHOA ROMERO JORGE AURELIO

EL ORO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN 2
MACHALA LA PROVIDENCIA 1
CANTÓN ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUIZA

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DOY FE: Que la copia fotostática
que antecede es igual a su original
que me fue exhibido.

Machala, 20 ENE 2015

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

-veintitres-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960-885 * 2935-234
notariaeloromachala6@gmail.com.

1 Ecuador, bajo el número cero siete - mil novecientos
2 ochenta y uno - tres, para la celebración de la presente
3 Escritura, se observaron los preceptos y requisitos
4 previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al
5 comparecientes por mí la Notaria, se ratifican y firman
6 conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el
7 Protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-----

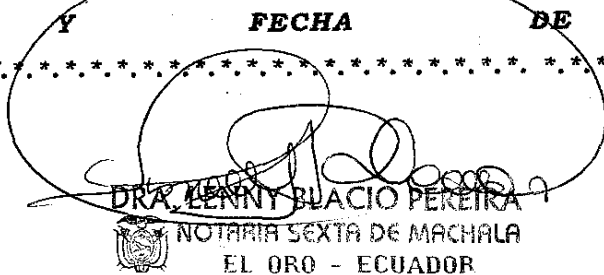
8
9
10 



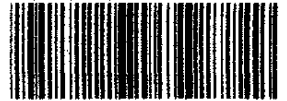
11
12 **JORGE AURELIO OCHOA ROMERO**
13 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA IMGRUMASA S.A.**
14 C. C. No. 0700101801
15 RUC. No. 0791713447001



16
17
18
19
20 **SE OTORGO ANTE MI Y, EN FE DE ELLO CONFIERO**
21 **CUARTO TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL A SU**
22 **ORIGINAL QUE SELLO, FIRMO Y RUBRICO EN LOS MISMOS**
23 **LUGAR Y FECHA DE**
24 **CELEBRACIÓN.**



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

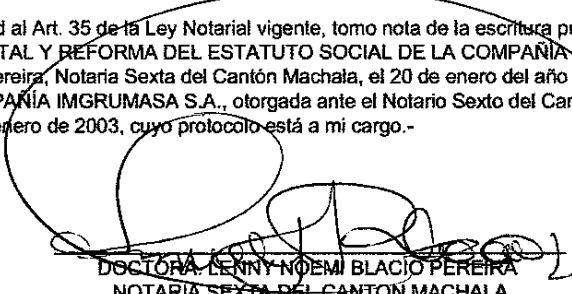


2015-07-01-006-D000513

DILIGENCIA DE CERTIFICACIÓN NUMERO: 2015-07-01-006-D000513

RAZÓN: Es COMPULSA de la copia que en 4 foja(s) me fue presentada.- MACHALA, a 23 de Enero de 2015.-

RAZÓN: De conformidad al Art. 35 de la Ley Notarial vigente, tomo nota de la escritura pública de tomo nota de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA IMGRUMASA S.A., otorgada ante mi Doctora Lenny Blacio Pereira, Notaria Sexta del Cantón Machala, el 20 de enero del año 2015, al margen de la matriz de constitución de la COMPAÑIA IMGRUMASA S.A., otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abogado Luis Zambrano Larrea, de fecha 31 de enero de 2003, cuyo protocolo está a mi cargo.-


DOCTORA LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DEL CANTON MACHALA



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTÓRIO:	362
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	29
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0700101801	OCHOA ROMERO JORGE AURELIO	Machala	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	20/01/2015
NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA
CANTÓN:	MACHALA
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	IMGRUMASA S. A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital Pagado	20040,00



Capital	20040,00
---------	----------

5. DATOS ADICIONALES:

CERTTIFICO: QUE SE TOMO NOTA DE ESTA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS A FOJA N° 2211 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2003.- AL MARGEN DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA IMGRUMASA S.A.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 29 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

