



INDAGETOIRS S.A

En Huaquillas, a los treinta días del mes de Enero de 2015, siendo las 09H00 en las oficinas de la Compañía INDAGETOIRS S.A. , ubicada en el Cantón Huaquillas calle 1º DE Mayo y 10 de Agosto Intersección Esmeraldas, acuerda por unanimidad el constituirse en Junta Universal de Accionistas de la Compañía denominada INDAGETOIRS S.A. de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los Accionistas que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: Sr. Giovanny Joselito Ochoa Ortiz con 684 Acciones nominativas e individuales, el 85.5% del capital social; Srta. Gabriela Fernanda Acosta Preciado con 10 Acciones nominativas e individuales el 1.25% del capital social; Alejandro Jimbo Eras 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% del capital social; Gerardo Santiago Galarza Ramírez 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% del capital social ; Guido Gerardo Galarza Asanza 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% del capital social; José Vinicio Quezada Vences 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% del capital social ; Arturo Nicolás Aguilar Galarza 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% del capital social Juan Pablo Ochoa Ortiz 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% del capital social Flavio Rolando Sigcho Armijos 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% del capital social; Silvia Maribel Flores Aponte. 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% del capital social. Magdalena del Rocío Maldonado 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% Santos Eduardo Vélez 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% Cabrera Hilda Noemi Ruiz Robles, 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% Milton Oswaldo Unuzungo Acosta 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% Diego Orlando Ochoa Ortiz 01 Acción nominativa e individual, el 0.001% Jaime Manuel Jimbo Eras 01 Acción nominativa e individual, el 0.001%; Fausto Vicente Jaramillo Bravo 01 Acción nominativa e individual, el 0.001%. . Ángela Teresa Córdova Illescas 01 Acción nominativa e individual, el 0.001%. Oscar Richard Román Samaniego 30 Acción nominativa e individual, el 0.031%. Piedad Alejandro 30 Acción nominativa e individual, el 0.031%. Torres y la Sra. Teresa Jesús Illescas Zhunio 01 Acción nominativa e individual, el 0.031%. Rene Anibal Olmedo Márquez 01 Acción nominativa e individual, el 0.001%;



INDAGETOURS S.A

Bajo LA PRESIDENCIA del Sr. **Rene Anibal Olmedo Márquez** Y Actúa como Secretario de la Junta el GERENTE GENERAL Sr. **Geovanny Joselito Ochoa Ortiz** Los Accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que son OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Accionistas se pone a consideración los puntos del orden del día

Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2014

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014**
- 3. DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**

En el Local de la Compañía, se encuentra a disposición de los Accionistas, todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de compañías, Dicha exhibición se está llevando a cabo con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

La Presidente pone a consideración de los socios el primer punto del orden del día a tratarse, 1.- El cual es el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo Cual toma la palabra el Gerente General **Sr. Geovanny Joselito Ochoa Ortiz** quien da lectura al Informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía.

Durante el ejercicio Económico del año 2014, se establece que sus resultados son: Activo \$176110.42; Pasivo 175251.61; Patrimonio \$858.81; Capital suscrito \$800.00;



INDAGETOURS S.A

Terminada la lectura del informe luego de atender las inquietudes de los Accionistas, el informe es aprobado en forma unánime.

2.-Inmediatamente Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014 informe que es aprobado por los Accionistas concurrentes.

3.-La junta procede a tratar lo siguiente, Designación de comisario para el periodo 2015 se mociona al Ab. Ingrid Valeria Ochoa Preciado, moción que es aprobada en forma unánime por los Accionistas concurrentes a la Junta.

Aceptada la decisión, se procede a informar a todos los accionistas presentes, quienes ratifican su conformidad, y la señorita Presidente declara concluidos los asuntos a tratarse siendo las 10h00, del mencionado día, por no existir ningún

Punto adicional expuesto por los presentes y concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar el acta que contenga un. Resumen de la resolución de la Junta Universal de Accionistas.

Punto adicional expuesto por los presentes y concede un tiempo de receso para que el secretario pueda elaborar el acta que contenga un. Resumen de la resolución de la Junta Universal de Accionistas. Aceptada la decisión, se procede a informar a todos los Accionistas presentes, quienes ratifican su conformidad f) Gabriela Fernanda Acosta Preciado Accionista f) Geovanny Josecito Ochoa Ortiz Gerente General- secretario de la Junta – Accionista f) Alejandro Jimbo Eras Accionista f) Gerardo Santiago Galarza Ramirez Accionista; f) Guido Gerardo Galarza Asanza Accionista; f) José Vinicio Quezada Vences accionista) Arturo Nicolás Aguilar Galarza Accionista; f) Juan Pablo Ochoa Ortiz Accionista; f) Flavio Rolando Sigcho Armijos Accionista; f) Silvia Maribel Flores Aponte Accionista f) Magdalena del Rosario Maldonado Accionista f) Santos Eduardo Vélez Cabrera Accionista f) Hilda Noemí Ruiz Robles



ACTA DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA
INDAGETOURS S.A
CELEBRADA EL
30 DE ENERO 2015

INDAGETOURS S.A

Accionista f) Milton Oswaldo Unuzungo Acosta Accionista f) Teresa Jesús Illescas Zhunio Accionista; f) Diego Orlando Ochoa Ortiz Accionista f) Jaime Manuel Jimbo Eras Accionista f) Fausto Vicente Jaramillo Bravo Accionista; f) Ángela Teresa Córdova Illescas f) Oscar Richard Román Samaniego f) Sr. Rene Anibal Olmedo Márquez Accionista- Presidente f) Piedad Alejandro Torres Accionista) Teresa Jesús Illescas Zhunio f) Ingrid Valeria Ochoa Preciado

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario


Geovanny Joselito Ochoa Ortiz

C.C 010249530-6

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS