

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 009

En la ciudad de Piñas, a los quince días del mes de enero del año 2014, a las diecinueve horas, en el domicilio de la Compañía IBAMCA en la Av. Héroes de Panupali y Av. Loja, se reúnen los señores: LENNERTH BOLIVAR LOAYZA LOAYZA, accionista y propietario de doscientas setenta y cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100; OSCAR FABIAN PEÑA TORO, accionista y propietario de doscientos sesenta y cuatro acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 y GABRIEL FERNANDO EGUIGUREN PEÑARRETA, accionista y propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 10.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 todo lo cual representa OCHO MIL 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente NIKI OMAR PAZMIÑO SANAMRTIN y ANA BEATRIZ FREIRE APOLO, quien actúa como Secretaria Ad-hoc, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.
2. Lectura y Aprobación del acta anterior.
3. Aprobación de los balances año 2013
4. Clausura.

PRIMERO.- Una vez constatado el Quórum, contando con la presencia de Lennert Loayza, Fabián Peña, Gabriel Eguiguren, Niki Pazmiño; y la suscrita Beatriz Freire da fe de la constatación del quórum y da por instalada la asamblea de accionistas.

SEGUNDO.- Se da lectura y se pone a consideración el acta anterior, sin haber ninguna observación y se da por aprobada el acta anterior.

TERCERO.- No existe objeción ni opinión alguna ya que los balances no reflejan valor crítico de discusión.

CUARTO.- El Sr. Niki Pazmiño en calidad de Gerente General manifiesta su agradecimiento a los compañeros por su confianza aspirando poder cumplir a cabalidad con las funciones encomendadas y así de esta manera la compañía empiece su crecimiento, tanto económico como empresarial.

- Siendo las 22H15 concluye la sesión, agradeciendo la presencia de todos los compañeros por parte del Señor Presidente Ing. Lennert Loayza.

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA No. 009

Ing. Lennert Loayza

PRESIDENTE

Lcda. Beatriz Freire.

SECRETARIA