

## ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### INGENIERIA METALICA CONSTRUCTORA S. A. INMESCOP

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy viernes **17 DE MARZO DEL 2017**, siendo las doce horas del día en las Oficinas de la Compañía INGENIERIA METALICA CONSTRUCTORA S. A. INMESCOP, situada en la Ciudadela MAPASINGUE OESTE, Segundo Callejón # 406, encontrándose presentes: La Señora Sonnia Violeta Jaramillo Porras, propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la Señor John Montero Castro propietario de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, totalizando así el 100% del capital suscrito de la compañía INGENIERIA METALICA CONSTRUCTORA S. A. INMESCOP, deciden instalarse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, por lo que una vez revisado el quorum reglamentario, se declara legalmente instalada la Junta, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del Informe del Comisario.
- 2) Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General.
- 3) Lectura y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

Preside la Junta el Señor John Montero Castro, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Señora Sonnia Violeta Jaramillo Porras, Gerente General de la Compañía.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía Sra. Sonnia Violeta Jaramillo Porras, y una vez que le fue dada expresa: Que se proceda a dar lectura a los Informes del Comisario para el año 2016, del Gerente General para el año 2016, así como a los Estados Financieros del año 2016 de la Compañía para su aprobación.

Luego de las lecturas y deliberaciones correspondientes, la Junta General RESUELVE por unanimidad: **UNO:** Aprobar los informes del Comisario, del Gerente General así como los Estados Financieros del año 2016.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, una vez que se ha redactado la misma, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura al Acta la misma que se aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se declara terminada la sesión, firmando para constancia los asistentes: f) SRA. SONNIA VIOLETA JARAMILLO PORRAS; f) SR. JOHN GERARDO MONTERO CASTRO.

Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General a mi cargo, al que me remito en caso necesario.

  
**SR. JOHN GERARDO MONTERO CASTRO**  
Presidente de la Junta General  
C.C. # 0913009593

  
**SRA. SONNIA VIOLETA JARAMILLO PORRAS**  
Secretaria de la Junta General  
C.C. # 0909029134