

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

INGENIERIA METALICA CONSTRUCTORA S. A. INMESCORP

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy martes 15 de enero del 2018, siendo las doce horas del día en las Oficinas de la Compañía INGENIERIA METALICA CONSTRUCTORA S. A. INMESCORP situada en Mapasingue Oeste, Segundo Callejón # 406 y Séptima Avenida, 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, el señor John Gerardo 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. INMESCORP 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 2017.

Preside la Junta el Señor John Gerardo Montero Castro, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Señora SONNIA VIOLETA JARAMILLO PORRAS, Gerente General de la Compañía. Toma la palabra la Señora SONNIA VIOLETA JARAMILLO PORRAS, y una vez que le fue dada expresa: Que se proceda a dar lectura a los Informes del Comisario, del Gerente General, así como a los Estados Financieros 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 2017.

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.

Guayaquil, 15 de enero del 2018



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



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