

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA METÁLICA CONSTRUCTORA S. A. INMESCOP

En ésta ciudad de Guayaquil a los veintiún días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la compañía situadas en la Ciudadela MAPASINGUE OESTE, Segundo Callejón # 406 y Séptima Avenida, encontrándose presentes los señores SONNIA VIOLETA JARAMILLO PORRAS propietaria de 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el señor JOHN GERARDO MONTERO CASTRO, propietarios de 560 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; sumando entre ambos el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden libre y voluntariamente, sin necesidad de convocatoria previa, en celebrar una JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, a fin de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

PUNTO ÚNICO: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Verificado el quorum, proceden a la instalación de la junta, Preside la misma el Señor John Montero Castro y actúa como secretaria la Señora Sonia Jaramillo Porras.

Se da lectura al punto único del orden del día: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Toma la palabra la señora Sonia Jaramillo Porras, y manifiesta en su calidad de Gerente General que: Pese a las cifras registradas en los estados financieros, la empresa posee actividades fijas que dan como resultado su sostenimiento en el mercado. Que en el próximo ejercicio económico de ejecutarán políticas tanto productivas así como comerciales que tiendan al incremento de los ingresos. Por lo que pide a la Junta General la aprobación de los Estados Financieros del 2018. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta General resuelve APROBAR en todas sus partes los estados financieros presentados por el ejercicio económico del año 2018.

Sin que quede otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez redactada, se reinstala la sesión y leída en alta voz la misma se la aprueba por unanimidad. Se declara terminada la sesión firmando para constancia los asistentes. F) Sra. Sonia Violeta Jaramillo Porras; F) Sr. John Gerardo Montero Castro.

Certifico que la presente acta es igual al original que consta en el Libro de Actas de Junta General de la Compañía, a los cuales me remito en caso necesario.

Guayaquil, 21 de Abril del 2019.



SRA. SONNIA VIOLETA JARAMILLO PORRAS
SECRETARIA DE LA JUNTA



SR. JOHN GERARDO MONTERO CASTRO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA