

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IRONCLAD
PROYECTOS DE INGENIERIA Y COMERCIO CIA. LTDA.**

En la Provincia Pichincha de la Ciudad de Quito, a los 25 días del mes de junio del 2016, en la Sede de la Compañía ubicada en la Calle Fernández de Recalde, Núm.2415 y Av. La Gasca, Barrio Mariscal Sucre, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
García Huertas Víctor Iván	600 ,00	600
García Huertas Washington Nilo	600,00	600
García Huertas Jesús Gerardo	300,00	300
García Huertas Edmundo Javier	100,00	100
García Huertas Flor del Carmen	400,00	400
	-----	-----
TOTAL	2.000,00	2.000

Preside la junta el Presidente Ejecutivo Ing. Víctor Iván García Huertas, se designa como Secretario al Gerente General Ing. Washington Nilo García Huertas, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta General Extraordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada en forma escrita con fecha miércoles 8 de enero del presente año.

Se convoca a los socios de la compañía, IRONCLAD PROYECTOS DE INGENIERIA Y COMERCIO CIA.LTDA a la Junta General de accionistas, que se realizará el sábado 25 de junio de 2016 a las 14:30 p.m. En la oficina de la compañía ubicada en la Calle Fernández



de Recalde, Núm.2415 y Av. La Gasca, Barrio Mariscal Sucre. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración correspondientes al año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre del Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultados Integral del año 2015.

Nota: Se ruega puntual asistencia

PUNTO UNO: El Ing. Washington Nilo García Huertas, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

PUNTO DOS: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que ha existido una ganancia en el año 2015 equivalente a un valor de: US. \$385.76, monto que se produce debido al movimiento que se genera por los contratos de prestación de servicios a las empresas: Adelca del Litoral e Hidroeléctrica San José de Minas a través de estos ingresos se han podido solventar los gastos generados en la empresa. Dentro de los rubros de gastos estos se generaron como un proceso normal para el funcionamiento de la compañía como fueron: honorarios a profesionales, arriendo, gastos de servicios básicos. Valores que ustedes pueden observar en el Balance entregado junto con la convocatoria. Como parte del informe se indica que para el año 2016 se establecerán estrategias de mercado que permitirán generar ingresos y nuevas expectativas de trabajo.

Con referencia al año 2015 se informa a los socios que los ingresos percibidos ascienden a un valor de: US\$.16.200, 00 y los gastos generados sumaron un total de: US. \$.15.814,24 generándose una utilidad de: US. \$.385.76

El Ing. Jesús Gerardo García Huertas se pronuncia en la junta y solicita que se autorice al Gerente de la compañía para que proceda con los trámites legales para efectuar en forma urgente la capitalización de los aportes petición que fue realizada en junta de año anterior y todavía no se ha procedido a realizar este trámite de ley. Los socios aceptan la moción. Se abstiene el Señor Gerente



La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económica. Se abstiene el señor Gerente.

El señor Presidente concede dos horas de receso para la redacción del acta. La junta se reinstala a las 16h35 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes



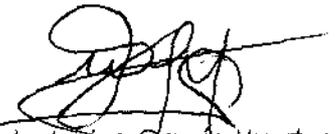
Víctor Iván García Huertas
SECRETARIO



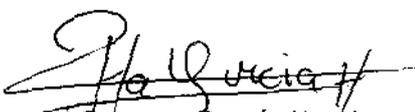
Washington Nilo García Huertas
GERENTE GENERAL



Jesús Gerardo García Huertas



Edmundo Javier García Huertas



Flor del Carmen García Huertas