

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMECANIC CIA. LTDA. Celebrada en la ciudad de Quito el 08 de Abril del 2016 en la ciudad de Quito a las 17h30 hallándose presentes en el local de la Compañía IMECANIC CIA. LTDA. ubicada en la calle José Andrade OE1-643 y Vicente Duque de esta ciudad de Quito, sus socios Señores Ingenieros Danny Darguea S., Pedro José Vallejo C., Juan Manuel Vallejo C., Andrés Francisco Varea R. y Francisco Javier Vallejo J. Siendo éstos el día y la hora señalados para que tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Socios, según lo acordado para esta reunión por todos los socios.- Los concurrentes representan el 100% del Capital Social Suscrito de la Compañía de conformidad con la constatación y demostración siguiente:

Ing. Danny Darguea S. Poseedor de setenta y ocho mil quinientas participaciones de un dólar cada una; Ing. Pedro José Vallejo C. Poseedor de setenta y ocho mil quinientas participaciones de un dólar cada una; Juan Manuel Vallejo C. Poseedor de diecinueve mil seiscientos veinte y cinco participaciones de un dólar cada una; Andrés Francisco Varea R. Poseedor de diecinueve mil seiscientos veinte y cinco participaciones de un dólar cada una; y el Ing. Francisco Vallejo J. Poseedor de quinientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta participaciones de un dólar cada una.- Actúa en calidad de Presidente el Ing. Pedro J. Vallejo.- Acto seguido, la Presidencia declara iniciada la Sesión, solicitando que por Secretaría se dé lectura al orden del día de la asamblea que se contiene en los puntos que a continuación se detalla.- **PRIMERO.-** Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General por el año 2015.- **SEGUNDO.-** Conocimiento y Aprobación de los balances a Diciembre treinta y uno del dos mil quince.- **TERCERO.-** Designación como Auditores Externos a **ASTRILEG CIA. LTDA.** para el examen de Auditoría a los Estados financieros del año 2016.- **CUARTO.-** Resolución sobre distribución de utilidades por el año 2015.

Siguiendo el orden de día toma la palabra el Ing. Francisco Vallejo en su calidad de Gerente General de la Empresa y da lectura al informe de labores de la Compañía IMECANIC CIA LTDA. correspondiente al año dos mil quince, en el cual hace conocer mediante un resumen los siguientes puntos principales: 1) Crecimiento de la empresa 2) Proyectos para el año dos mil dieciséis. Toma la palabra el Ing. Pedro J. Vallejo y felicita al Ing. Francisco Vallejo por su labor desarrollada en el año dos mil quince, propone colaborar para que se lleve a cabo los proyectos que ha hecho mención el Ing. Francisco Vallejo en su informe presentado, y es así como se procede a aprobarlo. Con respecto al segundo punto del orden del día así mismo, toma la palabra el Ing. Francisco Vallejo, y antes de dar lectura a los balances del dos mil quince, menciona que estos documentos estuvieron a la orden de los socios con la debida anticipación a la presente Junta, con el conocimiento de los balances leídos por el Ing. Francisco Vallejo y luego del análisis de diferentes cuentas y deliberaciones, proceden a aprobar por unanimidad dichos balances. Como tercer punto se aprueba la contratación de los auditores externos **ASTRILEG CIA. Ltda.** Con relación al cuarto punto del día, el Ing. Francisco Vallejo toma la palabra y propone, las utilidades por el año dos mil quince es un total de **US\$ 2.277.381,14 (Dos millones doscientos**



sesenta y siete mil trescientos ochenta y uno con 14/100), distribuidas de la siguiente manera:

1.- 15% Utilidades para empleados	\$	341.607,17
2.- Por pagar impuesto a la Renta	\$	459.185,37
3.- Impuesto Diferido	\$	-4.089,63
Total de utilidades a distribuirse	\$	1.472.498,97

Toma la palabra en Ing. Pedro J. Vallejo y se ratifica en pedir a los socios la colaboración para llevar a cabo todos los proyectos de expansión de la Compañía para el año dos mil dieciséis y solicita a los socios se apruebe la distribución de utilidades propuesta por el Ing. Francisco Vallejo y es así como se procede a aprobarlo.

La Presidencia una vez resueltos los puntos considerados en el orden del día, antes de dar por terminada la sesión decide conceder unos minutos de receso, a los concurrentes a fin de redactar esta Acta al término de lo cual se reinstita la Asamblea y dándose lectura de la misma se aprueba en todas sus partes y con voto favorable de los asistentes con lo que se dio por terminada la reunión siendo las 20h00, firmando para constancia de lo actuado todos los socios.

Ing. Francisco Vallejo
GÉRENTE

Ing. Danny Darquea
SOCIO

Ing. Juan Vallejo
SOCIO

Ing. Pedro Vallejo
PRESIDENTE

Ing. Andrés Varela
SOCIO

QUITO:
José Andrade Ost-643 y Vicuña Buzque
Tels.: (593) (2) 248 30 24 / (593) (2) 280 49 98
Casilla Postal: 17-01 3908
E-mail: pvallejo@imecanic.com
CUNYVQUIL:
Leopoldo Benítez, Solar 9 y Vía a Daule Km. 7 ½
Tels.: (593) (4) 308 28 55 / (593) (4) 308 31 49