



INGEMACH S.A.

Dirección: Km. 6.5 Vía a Daule
Teléfono: 6008132 - 6008133
RUC: 0992727292001
Emails: jmachado@ingemach.com ||
msalvador@ingemach.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA INGEMACH S.A.

En Guayaquil, siendo las 14:00 horas del día 14 de abril del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en Km. 6.5 Vía Daule, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Juan Luis Machado Baque titular de 1800.00 acciones que representan el 90% del capital social;
- Andrés Moisés Machado Baque titular de 200 acciones que representan el 10 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Juan Luis Machado Baque, en calidad de Presidente y, como Secretaria la señora Cristina del Rocío Auhing Balladares, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio con fecha 01 de abril 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas del ejercicio económico 2013. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.



Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas Explicativas

4.

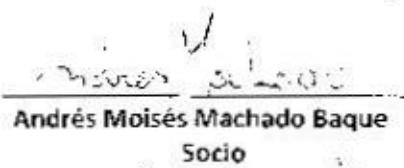
A continuación del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad, se da por terminada la Junta General de socios, firmando para constancia en unidad de acto los socios concurrentes, la Gerente General y Secretario.


Juan Luis Machado Baque
Socio


Juan Luis Machado Baque
Presidente Secretario


Andrés Moisés Machado Baque
Socio


Cristina del Rocio Auhing Balladares