



INGEMACH S.A.

Dirección: Km. 6.5 Vía a Daule  
Teléfono: 6008132 – 6008133 - 0999444314  
RUC: 0992727292001  
Emails: [jmachado@ingemach.com](mailto:jmachado@ingemach.com) //  
[kjouvin@ingemach.com](mailto:kjouvin@ingemach.com)

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

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 25 de abril del 2015, 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 180.000 acciones que representan el 90% del capital social;
- Andrés Moisés Machado Baque titular de 20.00 acciones que representan el 10 % del capital social;

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora Cristina del Rocío Auhing Balladares, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Juan Luis Machado Baque, 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 2014.

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 25 de abril del 2015, 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 2014. 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.



INGEMACH S.A.

Dirección: Km. 6.5 Vía a Daule  
Teléfono: 6008132 - 6008133 - 0999444314  
RUC: 0992727292001  
Emails: [jmachado@ingemach.com](mailto:jmachado@ingemach.com) //  
[kjouvin@ingemach.com](mailto:kjouvin@ingemach.com)

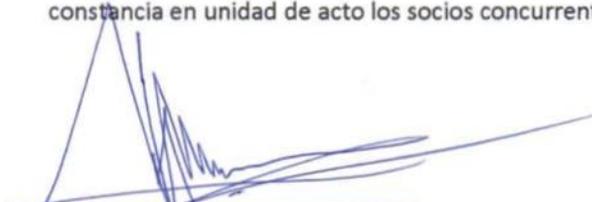
Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

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

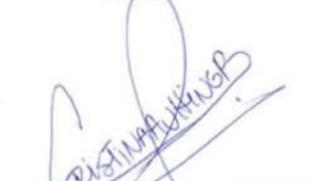
A continuación del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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

  
\_\_\_\_\_  
Andrés Moisés Machado Baque  
Socio

  
\_\_\_\_\_  
Cristina Auhing Balladares  
Gerente General

  
\_\_\_\_\_  
Juan Luis Machado Baque  
Secretario