

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INGEMACH S.A

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas con treinta minutos, en el local de la compañía anónima INGEMACH S.A, ubicada en el Km 6.5 a Daule, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía INGEMACH S.A debidamente representada por el Señor JUAN LUIS MACHADO BAÑUE poseedor del 90% de acciones ordinarias y nominativas, correspondiente a de \$180.000 dólares de los Estados Unidos de América y el Señor ANDRES MOISES MACHADO BAÑUE poseedor del 10% de las acciones correspondientes a \$20.000 de los Estados Unidos de América.- Lo hacen con el objeto de Celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía INGEMACH S.A.- Al efecto encontrándose reunidos los componentes del totalidad del capital de la Compañía de conformidad con los dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en vigencia, los Accionistas de esta sociedad deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar los siguientes puntos de orden del día. 1) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General de la Compañía, Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico 2014 y Los accionistas designan como Presidente Ad-hoc de la Junta a la Señora MARIA REINA MACHADO BAÑUE, y actúa como secretaria la Señora EVELYN KATIUSKA BURGOS MOLINA. La Señora Presidente dispone que la señora Secretaria elabore una lista de los señores

accionistas presentes, hecho lo cual se constato que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía lo que es corroborado con el libro de acciones y accionistas que es presentado a la junta, razón, por la que la señora presidente declara instalada la junta y dispone que entre conocer y resolver sobre el primer punto del orden del

Dirección: Km. 6,5 Via a Daule
Teléfono: 6008132 - 0999444314
RUC: 0992727292001
Emails: machado@ingemach.com // kjovlin@ingemach.com

Servicios Industriales

MACH S.A.



MARIA REINA MACHADO BAQUE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Maria Machado

Certifico que es fiel copia de la original

presidente y la Señora Secretaria certifica

presente acta todos los accionistas quienes ratifican, afirman y firman la presente con la Señora

Se levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos , firmando para constancia la

unanimidad sin modificación alguna.

acta, se reinstala la sesión, se procede a dar la lectura de la misma, la que es aprobada por

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del

este ejercicio. Lo que es aprobado únicamente por la junta.

de la Junta General, en los mismos que se refleja la situación económica de la empresa durante

balances y el estado de resultado de la empresa, luego de los cuales los somete a consideración

estado y estarán a disposición de los accionistas. El Gerente General procede a explicar los

ejercicio económico, cabe indicar que los informes, tanto Gerente General, Comisario, han

al ejercicio económico del 2015, y del destino de los resultados de la compañía en dicho

orden del día, esto es, Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes

Junta por unanimidad de votos. Se dispone que se entre a conocer sobre el segundo punto de

indicado ejercicio económico del 2015. Todos los informes los informes son aprobados por la

Seguidamente, Secretaria procede a dar lectura al informe del comisario correspondiente al

correspondiente al ejercicio económico del 2015.

día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía,

Dirección: Km. 6.5 Vía a Daule
Teléfono: 6008132 - 099444314
RUC: 0992727292001
Emails: lmachado@ingemach.com // kjovinh@ingemach.com

Servicios Industriales

MACH S.A.

