



INGEMACH S.A.
Servicios Industriales

Dirección: Km. 6.5 Vía a Daule
Teléfono: 8008132 - 0999444314
RUC: 0992727292001
Emails: jmachado@ingemach.com //
kjouvin@ingemach.com

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

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, 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 BAQUE** 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 BAQUE** 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 lo 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 y de los auditores Externos correspondientes al ejercicio económico del 2016 2) Conocimiento y aprobación de los estados financieros y Estado de Resultado correspondiente al ejercicio económico 2016. Los accionistas designan como Presidente Ad-hoc de la Junta a la Señorita. **KAREN JOUVIN GÓMEZ**, y actúa como secretaria la Señora **EVELYN KATIUSKA BURGOS MOLINA**. La Señorita Presidente dispone que la señora Secretaria elabore una lista de los señores



INGEMACH S.A.

Servicios Industriales

Dirección: Km. 6.5 Vía a Daule
Teléfono: 6008132 - 0999444314
RUC: 0992727292001
Emails: jmachado@ingemach.com // kjouvin@ingemach.com

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 día, esto es, Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2016.

Seguidamente, Secretaría procede a dar lectura al informe del comisario y de los auditores Externos correspondiente al indicado ejercicio económico del 2016. Todos los informes los informes son aprobados por la Junta por unanimidad de votos. Se dispone que se entre a conocer sobre el segundo punto de orden del día, esto es, Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016, y del destino de los resultados de la compañía en dicho ejercicio económico, cabe indicar que los informes, tanto Gerente General, Comisario, Estados Financieros y Estado de resultado han estado y estarán a disposición de los accionistas. El Gerente General procede a explicar los balances y el estado de resultado de la empresa, luego de los cuales los somete a consideración de la Junta General, en los mismos que se refleja la situación económica de la empresa durante este ejercicio. En relación a la distribución de los beneficios sociales se expresa que luego de las deducciones legales alcanzan el monto de U.S. \$ 45,368.44 a este respecto la Junta resuelve por unanimidad de la totalidad del capital suscrito y pagado presente, resolver el destino de las utilidades, disposición de los accionistas. Lo que es aprobado únicamente por la junta. Luego de esto, la señora Presidente solicita que se entre a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día, esto es, Sobre la designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2016.



INGEMACH S.A.
Servicios Industriales

Dirección: Km. 6.5 Vía a Daule
Teléfono: 6008132 - 0999444314
RUC: 0992727292001
Emails: jmachado@ingemach.com // kjouvin@ingemach.com

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar la lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las diecinueve horas con treinta minutos, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas quienes ratifican, afirman y firman la presente con la Señora presidente y la Señora Secretaria certifica

Certifico que es fiel copia de la original

KAREN NOEMI JOUVIN GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

INGEMACH S.A.

PROYECTOS DE INGENIERIA

CEL.: 0999444314

(04) 6008132