

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA PLUS SAFETY  
CIA.LTDA.**

Fecha de la Junta: Lunes 10 de abril del 2017

Hora de iniciación: 20:00 horas

Hora de finalización: 21:30 horas

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el dia de hoy lunes 10 de abril del 2017, ha las 20:00 horas en el local social de la compañía ubicado En la avenida 6 de diciembre, con calle Mariscal Foch, número N24-73. Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- 1.- La señora Narváez Villagómez Ligia Nohemí propietaria de 20 acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El señor Narváez Villagómez Jorge Washington, propietario de 20 acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 3.- El Ing.Narváez Villagómez Luis Edison, propietario de 360 acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos

Capital Suscrito y Pagado: USD 400,00

Número de Socios: tres (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los veinte accionistas que conforman la misma, éstos por UNANIMIDAD, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los Accionistas, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo

suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de gerencia sobre el ejercicio económico del 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades al 31 de diciembre del 2016.

Preside esta Junta el Sr. Jorge Washington Narvaez Villagómez, Presidente de la Compañía y como Secretario el Ing. Narváez Villagómez Luis Edison Gerente General de la compañía.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los accionistas se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del dia por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

**PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016**

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del dia, tomando la palabra el Ing. Narváez Villagomez Luis Edison , En el año 2016 la compañía experimento ventas de alrededor del USD 23.405,45 dolares, y gasto un total de USD 22.780,54 dolares, los resultados de esta gestión están detallados en los estados financieros que se encuentran a su disposición. El resultado al 31 de diciembre del 2016 fue de USD 290.16 pagando un impuesto a la renta de USD 242,29;luego de leido y explicado su informe, solicita el pronunciamiento de la Junta de Accionistas. Acto seguido pide la palabra la señora Narváez Villagomez Ligia Nohemi, quien manifiesta que las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin

modificaciones, hecho que es resuelto por los accionistas la aprobación por UNANIMIDAD, sin objeción alguna.

**PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2016, toma la palabra el Ing. Narváez Villagomez Luis Edison, Gerente General de la compañía quien explica detalladamente las cuentas del balance además aclara que las cifras se encuentran detalladas en el informe proporcionado a cada uno de los accionistas y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia indica que la explicación dada por el señor gerente ha sido suficientemente clara y solicita a los accionistas que si requieren alguna explicación y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los veinte accionistas de la compañía aprueban por UNANIMIDAD el balance general del ejercicio económico del año 2016 con sus estados financieros presentados.

**PUNTO TRES CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra al Ing. Narváez Villagomez Luis Edison, Gerente general de la compañía y le solicita su criterio técnico sobre el destino de las utilidades considerando que es importante mantener la liquidez de la compañía para futuros negocios. Gerencia General indica que para el año 2017 la expectativa de crecimiento es muy bueno de acuerdo a su cronograma de ventas e introducción al mercado, y para cumplir con este objetivo se requerirá de capital de trabajo, por lo que sugiere que el resultado del año 2016 se mantenga en la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS. La presidencia pone en consideración de los expuesto, moción que es aceptada por UNANIMIDAD.

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad y ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL INGENIERIA PLUS SAFETY CIA.LTDA, al Ing. Narváez Villagómez Luis Edison

Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 21:30 horas

#### DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016
- c) Copia del Informe de Gerente General



Sr. Narváez Villagómez Jorge  
Presidente



Ing. Narváez Villagómez Luis  
Gerente General  
Secretario de la Junta