



METALURGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS
COMEIND ECUADOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
METALÚRGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS COMEIND ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito D.M., a los 24 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 15h30 se reúnen los accionistas en su local principal de la compañía ubicada en la calle Juan León Mera 605 y Roca de la compañía METALÚRGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS COMEIND ECUADOR S.A., los señores: CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO titular de 24750 acciones; y el Sr. JOSÉ LUIS NIETO PÉREZ, titular de 250 acciones; que sumadas dan el 100% del capital de la compañía y deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta el señor JOSÉ LUIS NIETO PÉREZ y como secretario el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO según lo establece el estatuto de la empresa

Comprobando el quórum legal de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
3. CONOCER LA APLICACIÓN DE LA REINVERSIÓN DEL CAPITAL EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016
4. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2017
5. ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN SAE
6. CERTIFICACIÓN ISO 9000
7. CERTIFICACIÓN ARCH
8. PARTICIPACIÓN A NUEVOS PROYECTOS CON LA SERCOP.
9. PLAN DE RENOVACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y SEGURIDAD DE SALUD Y AMBIENTE
10. APLICACIÓN A LA CERTIFICACION AMBIENTAL EN CADA PROYECTO
11. IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS EMPRESARIALES
12. IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACION, CURSOS Y TALLERES, APROBADOS Y AVALADOS POR LA SENECYT.

CUANDO SU NECESIDAD ES DE CONFIANZA Y PRECISIÓN

Calle Juan León Mera y Ramón Roca esq., Edif. Stephanie, 1er. Piso, Oficina 104 (La Mariscal)
Quito - Ecuador

Teléfonos: +(593-2) 254-3061 / 097-971-3967
Email: comeind@comeind.com.ec <http://www.comeind.com.ec>



METALURGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS COMEIND ECUADOR S.A.

Concluida la lectura del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al primer punto del orden del día que textualmente dice así:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO, como Gerente General de la compañía METALÚRGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS COMEIND ECUADOR S.A., y expone su informe con el cumplimiento de las proyecciones de crecimiento del 77% en comparación con el ejercicio fiscal del 2015, el mismo que se aprueba por unanimidad.

Concluida la lectura del primer orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día que textualmente dice así:

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone se procede a dar a conocer los resultados que constan en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2016, finalizando con una utilidad neta a accionistas de \$162.025,94 generando un impuesto a la renta a pagar de \$53.541,68 más impuesto Renta por Diferidos \$ 22.814,22 un total por pagar al fisco \$76.355,90 que será cancelada en Abril 2017 y una utilidad a colaboradores del 15% que asciende a \$47.668,15 el mismo que es aprobado por unanimidad.

Concluida la lectura del segundo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día que textualmente dice así:

3. CONOCER LA APLICACIÓN DE LA REINVERSIÓN DEL CAPITAL EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016.

Se realizó la legalización bajo Notario y su registro en la Superintendencia de las Compañías la reinversión del capital por un valor de \$225.000,00 adquiriendo en el 2016 activos para la productividad de la empresa y cumpliendo la norma tributaria.

Concluida la lectura del tercer punto del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto del orden del día.



METALURGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS COMEIND ECUADOR S.A.

4. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2017

Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone que en base al ejercicio fiscal 2016 la Gerencia General elaborara una proyección de ventas del 75% y costos en 55% para generar y proveer liquidez para impuestos mensuales, anuales, utilidades a empleados y dividendos a socios. Los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad.

Concluida la lectura del cuarto punto del orden del día, el Presidente de la Junta. Pide que por Secretaría se dé lectura al quinto punto del orden del día que textualmente dice así:

5. ESTADO DE LA CERTIFICACIÓN SAE. Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone que la empresa se encuentra actualmente en su etapa final de certificación esto quiere decir que estamos en seguimiento de la entrega del cartón certificado y sellado por la autoridad competente. Los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad.

Concluida la lectura del quinto punto del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al sexto punto del orden del día que textualmente dice así:

6. CERTIFICACIÓN ISO 9000. Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone que nuestra misión para el 2017 es empezar con el inicio del trámite para obtener la calificación ISO 9000, desde el mes de junio y evitar ser subcontratados y ser la primera opción en los servicios de metalúrgica e inspecciones. Los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad.

Concluida la lectura del sexto punto del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al séptimo punto del orden del día que textualmente dice así:

7. CERTIFICACIÓN ARCH. Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone que nuestra misión para el 2017 es empezar con el inicio del trámite para obtener la calificación ARCH, desde el mes de julio 2017, y evitar ser subcontratados y ser la primera opción en los servicios de metalúrgica e inspecciones. Los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad.

Concluida la lectura del séptimo punto del orden del dia, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al octavo punto del orden del día que textualmente dice así:

8. PARTICIPACIÓN A NUEVOS PROYECTOS CON LA SERCOP. Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone que la compañía cuenta con su código en esta entidad

CUANDO SU NECESIDAD ES DE CONFIANZA Y PRECISIÓN

Calle Juan León Mera y Ramón Roca esq., Edif. Stephanie, 1er. Piso, Oficina 104 (La Mariscal)

Quito - Ecuador

Teléfonos: +(593-2) 254-3061 / 097-971-3967

Email: comeind@comeind.com.ec <http://www.comeind.com.ec>



METALURGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS COMEIND ECUADOR S.A.

del estado, y nuestro objetivo después de obtener las certificaciones ARCH y SAE nos brinda mayores garantías para contratos con el estado y potenciales clientes privados y es una opción de crecimiento económico para este año 2017. Los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad.

Concluida la lectura del octavo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al noveno punto del orden del día que textualmente dice así:

9. PLAN DE RENOVACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO Y SEGURIDAD DE SALUD Y AMBIENTE. Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone que se renovara el reglamento interno y de seguridad de Salud y Ambiente, conforme la ley lo determina y por requerimientos de nuestros clientes se procederá a elaborar el reglamento de seguridad de salud y ambiente para la cual se contratara al profesional para ejecutar la implementación al 2017.

Concluida la lectura del noveno punto del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al décimo punto del orden del día que textualmente dice así:

10. APLICACIÓN A LA CERTIFICACION AMBIENTAL (MAE) EN CADA PROYECTO. Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone que de acuerdo a las cambiantes requisitos de nuestros clientes se optado por aplicar y tramitar el licenciamiento MAE para el año 2017. Los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad.

Concluida la lectura del décimo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al undécimo punto del orden del día que textualmente dice así:

11. IMPLEMENTACION DE POLITICAS EMPRESARIALES. Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone, las nuevas competencias del mercado exigen diseñar unas fuertes Políticas Empresariales entre las cuales se exponen:

- ✓ Incrementar los resultados estratégicos de nuestra Empresa Comeind S.A. (Ingresos – Utilidades – Participación en el Mercado – Calidad – Innovación – Desarrollo Humano – Desarrollo Tecnológico).
- ✓ Clarificar la infraestructura necesaria para seguir incrementando el nivel de competitividad.
- ✓ Incrementar la efectividad en los procesos estratégicos (Ventas – Operación – Administración del Talento Humano – Recursos Financieros).
- ✓ Rediseñar la estrategia empresarial para aprovechar al máximo las oportunidades de negociación.

Los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad.



METALURGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS
COMEIND ECUADOR S.A.

Concluida la lectura del undécimo punto del orden del día, el Presidente de la Junta pide que por Secretaría se dé lectura al duodécimo punto del orden del día que textualmente dice así:

12. IMPLEMENTACION DE CAPACITACION, CURSOS Y TALLERES, APROBADOS Y AVALADOS POR LA SENECYT. Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone que la falta de capacitadores en la rama de la Metalúrgica e Inspecciones no Destructivas, nos da la pauta para expandirnos en esta rama de la capacitación, para la cual se empezara a realizar todos los trámites pertinentes a partir de finales de julio 2017 con la entidad SENECYT. Los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad.

Finalmente, el Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de asistentes y número de participaciones que representan y los votos que les corresponde;
2. Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia la Presidente de la Junta, todos los Accionistas asistentes y el infrascrito Secretario que certifica, a las doce horas.-

Quito, 24 de Marzo del 2017

JOSE LUIS NIETO PÉREZ
Accionista/Presidente de la Junta General

CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO
Accionista / Secretario de la Junta General

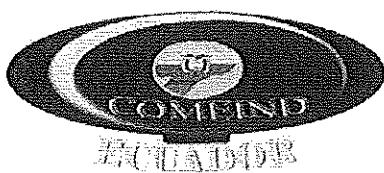
CUANDO SU NECESIDAD ES DE CONFIANZA Y PRECISIÓN

Calle Juan León Mera y Ramón Roca esq., Edif. Stephanie, 1er. Piso, Oficina 104 (La Mariscal)

Quito - Ecuador

Teléfonos: +(593-2) 254-3061 / 097-971-3967

Email: comeind@comeind.com.ec <http://www.comeind.com.ec>



METALURGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS
COMEIND ECUADOR S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA METALÚRGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS COMEIND ECUADOR S.A.
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2017.-

Conste por el presente documento, la lista de asistentes a la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **METALÚRGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS COMEIND ECUADOR S.A.**, con la asistencia de las siguientes personas:

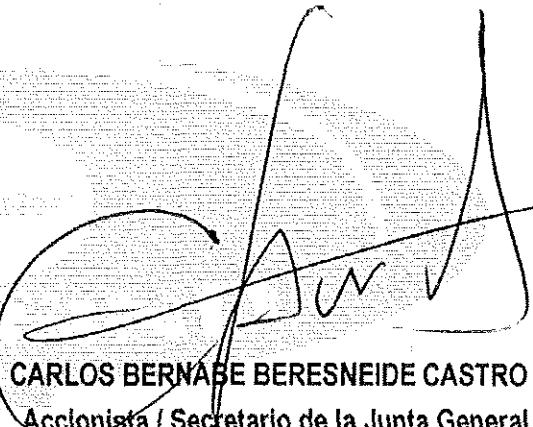
- 1) El Señor **CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO**, por sus propios derechos, propietario de veinticuatro mil setecientos cincuenta acciones nominativas de diez dólares cada una de ellas, pagadas en el 100% por su valor nominal y con derecho a 24750 votos.
- 2) El señor **JOSÉ LUIS NIETO PÉREZ**, por sus propios derechos, propietario de doscientas cincuenta acciones nominativas de diez dólares cada una de ellas, pagadas en el 100% por su valor nominal y con derecho a 250 votos.

Quito, 24 de Marzo del 2017



JOSÉ LUIS NIETO PÉREZ

Accionista/Presidente de la Junta General



CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO

Accionista / Secretario de la Junta General

CUANDO SU NECESIDAD ES DE CONFIANZA Y PRECISIÓN

Calle Juan León Mera y Ramón Roca esq., Edif. Stephannie, 1er. Piso, Oficina 104 (La Mariseal)

Quito - Ecuador

Teléfonos: + (593-2) 254-3061 / 097-971-3967

Email: comeind@comeind.com.ec <http://www.comeind.com.ec>