



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

En la ciudad de Quito D.M., a los 21 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 16h00 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 247500 acciones; y el Sr. JOSÉ LUIS NIETO PÉREZ, titular de 2500 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:

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**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**
- 3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018**
- 4. PARTICIPACIÓN A NUEVOS PROYECTOS CON LA SERCOP**
- 5. PARTICIPACION EN NUEVAS ADJUDICACIONES CON EMPRESAS PRIVADAS**
- 6. PLAN DE ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE SALUD OCUPACIONAL**
- 7. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA BAJO RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
- 8. APERTURA DE NUEVOS MERCADOS EN EL EXTERIOR.**



**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 la disminución de los ingresos en un 56% con respecto al año 2016.

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 2017.** 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 2017, finalizando con una utilidad neta a accionistas de \$12.943,01 generando un impuesto a la renta a pagar de \$15.541,35 más impuesto Renta por Diferidos \$242,66 un total por pagar al fisco \$15.784,01 que será compensado con las retenciones recibidas por \$ 16.762,62 dando como resultado un saldo a favor de la compañía de \$978,61 que será utilizado en el ejercicio fiscal 2018 y una utilidad a colaboradores del 15% que asciende a \$11.257,54 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. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018**

Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone que en base al ejercicio fiscal 2017 la Gerencia General elaborara una proyección de ventas del 60% y costos en 40% para generar y proveer liquidez para impuestos mensuales, anuales, utilidades a empleados y dividendos a socios. Los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad.

**INGRESOS**

Servicios técnicos ; Consultorías	(1'315.619,20)
Total	<b>1'315.619,20</b>



**COSTOS Y GASTOS**

Beneficios empleados	437,081,40
Movilización, hospedaje	96,377,40
Honorarios, trabajos ocasionales	82,859,00
Seguros	69,270,60
Servicios técnicos, mantenimiento	50,052,80
Depreciación	45,750,60
Arriendo proyectos	25,893,00
Impuestos, patentes, contribuciones	24,834,60
Participación trabajadores	15,761,20
Servicios básicos	14,882,00
Suministros técnicos	9,363,20
Publicidad, atención clientes	4,204,20
Deterioro cartera	2,977,80
Transporte(a)	103,60
Otros	40,887,00
<b>Total</b>	<b>920,298,40</b>

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 que textualmente dice así:

**4. PARTICIPACIÓN A NUEVOS PROYECTOS CON LA SERCOP.** Toma la palabra el señor CARLOS BERNABÉ BERESNEIDE CASTRO y expone que la compañía cuenta con su código en esta entidad del estado, y nuestro objetivo después de obtener las certificaciones ARCH y SAE nos brinda mayores garantías para contratos con el estado y es una opción de crecimiento económico para este año 2018, se contrató una persona exclusiva para la elaboración de licitaciones y pujas. 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. PARTICIPACION EN NUEVAS ADJUDICACIONES CON EMPRESAS PRIVADAS.** Toma la palabra el señor CARLOS BERNABÉ BERESNEIDE CASTRO y expone que Comeind se inscribió en portales de empresas corporativas bajo la auditoria y aprobación de SGS para participar en adjudicaciones que nos acrediten el servicio con el objetivo de incrementar las ventas.

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. PLAN DE ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE SALUD OCUPACIONAL.**

Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone que se actualizo el reglamento de seguridad de Salud Ocupacional, conforme la ley lo determina y por requerimientos de las resoluciones ministeriales en Alcohol, tabaco y drogas. Se contratará personal SSO para cada uno de los nuevos proyectos.

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

**7. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA BAJO RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.** Toma la palabra el señor CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO y expone que para el año 2017 Comeind ingresa en los parámetros de realizar auditoria externa y luego de revisar varias propuestas contrata los servicios de la firma auditora "ALVEAR Y RIVERA ASOCIADOS", quienes después de revisar la parte administrativa y financiera del ejercicio fiscal 2017 dan las respectivas sugerencias que se aplicaran en el nuevo año fiscal 2018 como;

\* **Proceso de negocio:** Financiero contable; adquisición de módulo de nómina para sistematizar, evitar errores y reducir carga operativa, se implementó políticas contables.

\* **Proceso de negocio:** Cartera; Comeind debe realizar un estudio de recuperación de cartera no mayor de 30 días con clientes PYMES y no mayor de 90 días para empresas públicas, implementando controles de gestión de cobranza y de ser el caso llevar a instancias legales.

\* **Proceso de negocio:** Inventario de PPE; por el alto valor de adquisición de equipos técnicos se debe contratar una póliza de riesgo contra, robo, incendio, pérdida para prever el riesgo financiero a futuro.

\* **Jornada de trabajo especial,** para prever contingentes futuros con los empleados en los proyectos en marcha, se solicitará la aprobación de la autoridad competente a fin de evitar sanciones económicas.

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:



**METALURGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS  
COMEIND ECUADOR S.A.**

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 17:30 horas.-

Quito, 21 de marzo del 2018

**JOSÉ LUIS NIETO PÉREZ**  
Accionista/Presidente de la Junta General

**CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO**  
Accionista / Secretario de la Junta General



**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA METALÚRGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS COMEIND ECUADOR S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2018.-**

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 247500 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 2500 votos.

Quito, 21 de Marzo del 2018

**JOSÉ LUIS NIETO PÉREZ**  
Accionista/Presidente de la Junta General

**CARLOS BERNABE BERESNEIDE CASTRO**  
Accionista / Secretario de la Junta General



## CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALÚRGICA E INSPECCIONES NO DESTRUCTIVAS COMEIND ECUADOR S.A. que se realizará el miércoles 21 de marzo de 2018 a las 16:00 pm, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle Juan León Mera 605 y Roca, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha.

### ORDEN DEL DIA:

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 2017.
3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018
4. PARTICIPACIÓN A NUEVOS PROYECTOS CON LA SERCOP
5. PARTICIPACION EN NUEVAS ADJUDICACIONES CON EMPRESAS PRIVADAS
6. PLAN DE ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE SALUD Y AMBIENTE
7. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA BAJO RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
8. APERTURA DE NUEVOS MERCADOS EN EL EXTERIOR.

NOMBRE	CEDULA / PASS	FIRMA	FECHA
Carlos Beresneide Castro	175755819-0		21/03/18
José Luis Nieto Pérez	113405019		20-03-2018