



INFORME DE LA GERENCIA

Quito, 31 de diciembre 2018

Señores Socios:

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión y la presentación de los Estados Financieros realizada de la empresa INGENIERIA, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR S.A. IMCOECSA durante el ejercicio económico del 2.019.

Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

Para el ejercicio 2.019, estimamos crecer aceleradamente con nuestra actividad económica y rendir beneficios económicos.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Francisco Zumarraga

C.I. 1708562606

Francisco.Zumarraga@imco.ec

Gerente General

INGENIERIA MONTAJES Y CONSTRUCCIONES
DEL ECUADOR S.A. IMCOECSA



RUC: 1792546885001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:

INGENIERIA, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL ECUADOR S.A.

IMCOECSA

En el Distrito Metropolitano San Francisco de Quito, a los quince días del mes de abril de dos mil diecinueve a las 12:00 horas, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle Inglaterra E3-54 y Av. de la República, se inicia la reunión de Junta General Ordinaria, los Accionistas de la Compañía, el señor ZUMARRAGA GALLARDO JOSE FRANCISCO con TRECIENTAS OCHENTA acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, la señora FERNÁNDEZ TERÁN IVETH EVELYN con DOSCIENTAS CUARENTA acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América, y el señor CASTELLANO TRÁVEZ IVÁN EDUARDO con TRECIENTAS OCHENTA acciones de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América. Hallándose reunidos los Accionistas señor ZUMARRAGA GALLARDO JOSE FRANCISCO y el señor CASTELLANO TRÁVEZ IVÁN EDUARDO, representado, por tanto, la mayoría del capital social, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que resuelven los Accionistas.

Actúa como PRESIDENTE DE LA JUNTA, el señor CASTELLANO TRÁVEZ IVÁN EDUARDO, y el señor SALVATIERRA CEDENO ANIBAL ANTONIO actúa como secretario. Hallándose reunidos la mayoría de capital social, la junta general se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por mayoría. En consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura a los puntos a tratarse en el orden del día, el cual es:

La Junta General Ordinaria acuerda por unanimidad conocer los puntos del día y pasa a tratarlo.

• APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2018

La Junta General Ordinaria acuerda por mayoría conocer los puntos del día y pasa a tratarlo.

Se pone en consideración de la junta de accionistas, después de discutida y analizados los Estados Financieros y el informe de la Gerencia la Junta General Ordinaria de Accionistas, acuerda aprobar el juego de estados financieros e informe de la Gerencia, por decisión mayoritaria de los socios.

Sin otro asunto que tratar a las 13:00 horas, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 13:30 horas y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13:50 horas, firmando para constancia los accionistas.

SR. ZUMARRAGA GALLARDO JOSE FRANCISCO
C.C.: 1708562606

SR. CASTELLANO TRÁVEZ IVÁN EDUARDO
C.C.: 0501870349

ACCIONISTA

ACCIONISTA

SR. SALVATIERRA CEDENO ANIBAL ANTONIO
C.C.: 0803020817
SECRETARIO