

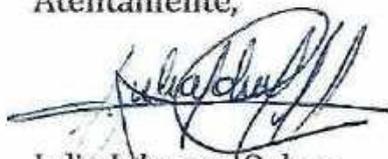
## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS IPP INGENIERIA PRODUCTOS Y PRESTACIONES

Por disposición del señor Presidente Ingeniero Miguel Rueda se convoca a la sesión ordinaria que se efectuará el día 08 de marzo de 2019 a las 16h00 en las Oficinas de IPP.

Se tratará el siguiente orden del día:

1. Informe general de la Administración.
2. Aprobación de los balances
3. Puntos Varios.

Atentamente,



Julia Johanna Ochoa  
IPP

INGENIERIA PRODUCTOS Y PRESTACIONES S.A

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS DE IPP INGENIERIA PRODUCTOS Y PRESTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito a las 18h00 del viernes 08 de marzo de 2019, en las instalaciones de IPP que se encuentra ubicado en las calles Pablo Casals N47-18 e Isaac Albeñiz de la Ciudad de Quito, se da inicio a la junta de Accionistas de IPP.

El señor Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

Actúan como Presidente y Secretaria de la presente Junta, El Señor Miguel Rueda y la señora Julia Johana Ochoa respectivamente.

La Secretaria informa que está presente el 100% del Quorum habiendo los asistentes suscrito la lista respectiva.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lcda. María Antonia Aguinda	ACCIONISTA	
Ing. Miguel Rueda	PRESIDENTE /ACCIONISTA	
Julia Johanna Ochoa	GERENTE GENERAL.	

Una vez constatado el quórum reglamentario, la Presidenta declara instalada la sesión para tratar los puntos que la motivan:

**1.- INFORME GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN.-** A continuación toma la palabra la señora Julia Johana Ochoa quien hace un recuento de cómo se han desenvuelto los movimientos en IPP, manifestando que las actividades comerciales han rendido frutos, IPP terminó el año con 12 clientes, uno de los más importantes la Empresa IDEAL ALAMBREC BEAKERT.

La señora Ochoa informa que el Ingeniero Miguel Rueda es parte fundamental de la empresa ya que es quien ha proporcionado fuerza económica para poder cumplir con proyectos de clientes que pagan después de 30 días de haber presentado la factura.

En varios proyectos se realizaron varias contrataciones de personal, los cuales firmaron contratos por tarea, dichos contratos se encuentra legalizados y finiquitados.

Después de la reunión de socios mantenida a finales del mes de enero, la Lic. María Antonia, solicita dejar su cargo de Presidenta, debido a varias actividades personales que debe realizar en la ciudad donde reside, se manifiesta que por lo tanto el Ingeniero Miguel Rueda toma la posta de este cargo.

El Ing. Miguel Rueda comenta que en el mes de junio la Junta decide nombrar por dos años más a la Ing. Julia Ochoa como Gerente General y representante legal de IPP, cargo que es aceptado.

Seguidamente se trata el tema del Vehículo de IPP, el cual está siendo pagado mensualmente, IPP se encarga de todos los valores correspondientes a mantenimiento, gasolina y obligaciones con la AMT y ANT.

Toma la palabra la señora Gerente quien da a conocer el informe anual de gerencia en el cual se detallan las actividades realizadas a lo largo del 2018.

**Resolución.- Es aprobado por la Junta General el informe de Gerencia.**

## **2.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES.-**

- a) Toma la palabra el Ingeniero Diego Lozano Contador de la Empresa, quien fue invitado para exponer los movimientos que IPP ha realizado a lo largo del año, manifiesta que IPP realizó 3 proyectos importantes, el primero con la Empresa Vertical, segundo mantenimientos continuos con la Empresa IDEAL ALAMBREC y el tercero con la Empresa PRODUCTOS FAMILIA SANCELTA.
- b) Informa que estos proyectos crearon movimiento contable, el cual se encuentra detallado en los distintos balances informativos.
- c) Adicionalmente comunica que todas las obligaciones con el Estado Ecuatoriano se encuentran al día.
- d) Informa que conjuntamente la presidencia y gerencia tomaron la decisión de comprar un sistema contable el cual ayudaría al manejo de forma ordenada para la contabilización de movimientos. El sistema contable fue comprado al señor Darío Zambrano. Sin embargo después de varios meses de funcionamiento el sistema no representa como tal una ayuda para el manejo contable. El Ingeniero Lozano aconseja que lo mejor para IPP sería cambiar a un nuevo sistema contable, el cual sea más amigable al momento de arrojar datos y saldos, comenta que existen varias opciones a buen precio.
- e) Expresa que dentro de los tres Proyectos importantes que se realizaron está el de la Empresa PRODUCTOS FAMILIA, el cual tuvo una serie de inconvenientes ya que el personal de mantenimiento de la empresa FAMILIA no tuvo la apertura necesaria para concluir el proyecto con una utilidad.
- f) Informa que la cuenta por cobrar al Señor Miguel Rueda Rosales sigue abierta.
- g) El Ing. Lozano informa que IPP no se acogió a la facturación electrónica ya que el SRI amplió la obligación para un año más a las sociedades anónimas. Pone en conocimiento a la Junta que el costo de facturación electrónica es alto por lo tanto se deberá barajar varias opciones.

Seguidamente los miembros de la Junta proceden con la revisión minuciosa de cada uno de los Balances.

Una vez revisados los balances por parte de los accionistas, toma la palabra la señora Gerente y pregunta a los miembros de la Junta si se encuentran de acuerdo con los resultados arrojados por los balances y la exposición del Ing. Lozano

## **Resolución.-**

- 1. Comprar un nuevo sistema contable.**
- 2. La Junta General aprueba los balances de IPP.**

### 3.- ASUNTOS VARIOS

- a) La señora Gerente informa que después de varias conversaciones se renovó el contrato con el Ing. Diego Lozano quien se encargará de la parte tributaria.
- b) La Gerente expresa que en la sesión extraordinaria llevada a cabo en el mes de abril de 2018, se aprobó que IPP se encargará del combustible que genera el Vehículo, y que este es utilizado por el personal de IPP para cumplir labores de venta y transporte de herramientas necesarias para los servicios que son vendidos.
- c) En la Junta se expresa que las reuniones que se mantienen con posibles clientes generan gastos como el de alimentación, en este caso IPP ha asumido esos valores y lo seguirá haciendo hasta que se cree un presupuesto para dicho rubro.

#### Resolución.-

La Junta aprueba que los gastos que genere el Vehículo sean cubiertos por IPP al igual que la alimentación por reuniones mantenidas con clientes o posibles clientes.

### 4.- CLAUSURA

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, se procede a la finalización de la presente Junta, siendo las 21:00 horas del día viernes 08 de marzo del 2019.

Para constancia de la presente acta suscriben:



**Ing. Miguel Rueda**  
**Presidente**  
**IPP**



**Ing. Julia Johanna Ochoa C.**  
**Gerente General y Secretaria**  
**IPP**

INGENIERÍA  
PRODUCTOS  
Y PRESTACIONES **IPP**