

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
INGENIERIA Y PLANIFICACIÓN MECANICA INGPLAMEC CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 11.00 horas del día 25 de abril del 2013, se reunieron en el local de la compañía en Plan Victoria, Fresnos Lote 9, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Néstor Hernán Lara Andrade titular de 180 participaciones que representan el 45% del capital social;
- Jairo Gutiérrez Cedeño titular de 180 participaciones que representan el 45% del capital social;
- Jonny Fernando Padilla titular de 20 participaciones que representan el 5% del capital social;
- Marcos Iván Lara Andrade titular de 20 participaciones que representan el 5% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Actuó como Presidente de la Junta el señor Néstor Lara, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Jairo Gutiérrez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de Abril de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos del Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación, el presidente informó que durante el ejercicio 2012 se obtuvo una ganancia reflejada en el Estado de Resultados de la compañía.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente.

PRIMERO. Declarar que la utilidad de ejercicio antes mencionada va a ser reinvertida este nuevo periodo en las actividades de operación de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Néstor Lara Andrade

PRESIDENTE



Jairo Gutiérrez Cedeño

SECRETARIO