

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

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 07 de abril de 2014, se reunieron en el local de la compañía en Plan Victoria, Fresnos Lote9, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Nestor Lara Andrade titular de 195 acciones que representan el 45% del capital social;
- Jairo Gutiérrez Cedeño titular de 195 acciones que representan el 45% del capital social;
- Jonny Padilla titular de 5 acciones que representan el 5% del capital social;
- Lara titular de 5 acciones 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 acciones representan el 100% del capital social de la compañía, 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 2013 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 2013 DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 07 de Abril de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Resultados. 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 2013, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

A continuación, el presidente informó que durante el ejercicio 2013 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 distribuida para cada uno de los accionistas de la compañía de acuerdo a los porcentajes que correspondan.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18.30 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