

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

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 05 de abril de 2015, se reunieron en el local de la compañía en Plan Victoria, Fresnos Lote9, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Jairo Gutiérrez Cedeño titular de 376 acciones que representan el 94% del capital social;
- Jonny Padilla titular de 20 acciones que representan el 5% del capital social;
- Aquilino Gutiérrez Ibarra titular de 4 acciones que representan el 1% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Actuó como Presidente de la Junta el señor Aquilino Gutiérrez Ibarra, 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 el 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 2014 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 2014 DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 05 de Abril de 2015, 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 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

A continuación, el presidente informó que durante el ejercicio 2014 se obtuvo una pérdida 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 pérdida ha sido generada por las escasas contrataciones y que para este nuevo año se espera un mejor progreso.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17.30 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.



Aquilino Gutiérrez Ibarra

PRESIDENTE



Jairo Gutiérrez Cedeño

SECRETARIO