

**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 2016, se reunieron en el local de la compañía en Plan Victoria, Fresnos Lote9, los accionistas de la empresa.

**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 2015 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 2016, 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.** Declarar que hubo una pérdida de ejercicio de la compañía.

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