

**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 2017, se reunieron en el local de la compañía en De los Manzanos, lote 83 y Pajarillos; los accionistas de la empresa, 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 2016 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 07 de Abril de 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos del Efectivo y Cambios en el Patrimonio.

PRIMERO: Durante el ejercicio económico 2016 se declaró una utilidad que se ve reflejada en el estado de pérdidas y ganancias; acordando distribuir la misma entre los dos socios de acuerdo al porcentaje de acciones.

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.



Aquilino Gutiérrez

PRESIDENTE



Jairo Gutiérrez Cedeño

SECRETARIO