

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE INGENIERÍA Y PLANIFICACIÓN MECÁNICA INGPLAMEC CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 2 de abril de 2018, se reunieron en el local de la compañía en la Fresnos Lote 9, la totalidad de accionistas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Presidente de la Junta el señor Aquilino Gutiérrez, 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 los socios accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, 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 2017 DE LA EMPRESA.

El Directorio acordó aprobar el Balance General, 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 2017 presentado por el Directorio.

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 SECRETARIO
--	--