

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

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 5 de abril de 2019, se reunieron los accionistas en el local de la compañía en la Fresnos Lote 9.

**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

**I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 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 2018 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