

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

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 3 de abril de 2020, se reunieron los accionistas en el local de la compañía ubicado en la Av. los Manzanos lote 83 y de los Guayacanes.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Presidente de la Junta el señor Aquilino Gutierrez, en calidad de presidente del Directorio y, como secretaria la Sra. Cinthya Medina, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas, estos 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 2019 DE LA EMPRESA:**

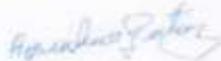
El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

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 2019 presentado por el Directorio.

**SEGUNDO:** Aprobar la reinversión de las utilidades percibidas durante el periodo fiscal.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 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 Gutierrez  
**PRESIDENTE**



**SECRETARIA**