

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDEQUIPOS DEL ECUADOR S.A.

ACTA NO. 003-16

En la ciudad de Quito, el día de hoy, treinta y uno (31) de marzo del dos mil diez y seis (2016), a las 10H00, en el domicilio social de la compañía ubicada en Avenida Gaspar de Villarroel E9-86 y Avenida de los Shyris, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía INDEQUIPOS DEL ECUADOR S.A.

ACCIONISTAS	
INDEQUIPOS CORP	US\$ 110.053,00
INDEQUIPOS SAS	US\$ 22.702,00
TOTAL	US\$ 132.755,00
Capital Suscrito y Pagado	82,90%
	17,10%
	100,00%

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, por lo que resuelven, por unanimidad y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de la Compañía vigente, constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar los siguientes asuntos del orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros 2015
2. Decisión sobre la Utilidad 2015
3. Informe del Señor Gerente General, Ing. Luis Ángel Naranjo
4. Informe de Auditoría 2015
5. Informe de Comisión 2015
6. Implementación y desarrollo de localización SAP para el 2016
7. Juicio EP Petroecuador 2009-017

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Ingeniero Luis Germán Bustamante, asiste también el Ing. Luis Ángel Naranjo, Gerente General y como secretario Ad-hoc, el Dr. Marcelo Mera.

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia de la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y dispone que se proceda a conocer el orden del día aprobado.

[Handwritten signature]

4. Informe de Auditoría 2015

El Señor Ing. Luis Ángel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas y da lectura al Informe de Auditoría elaborado por la compañía SBV Auditores Cia. Ltda., sobre la opinión de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el Informe de Auditoría presentado; se dispone al señor Gerente Ing. Luis Ángel Naranjo que realice todas las gestiones que sean necesarias para cumplir la presente resolución.

5. Informe de Comisión 2015

El Señor Ing. Luis Ángel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas y da lectura al Informe de Comisión del año 2015 elaborado por la Ing. Verónica Nicolalde.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el Informe de Comisión presentado.

6. Implementación y desarrollo de localización SAP para el 2016

El Señor Ing. Luis Ángel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas que es necesario realizar mejoras al sistema contable actual que maneja la empresa realizando la localización de SAP con el fin de revelar en forma clara y precisa los temas tributarios que conciernen a la compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, por unanimidad, analizar en el transcurso del año 2016 posibilidades de desarrollo al sistema SAP en lo referente al tema tributario, esto para cumplir con nuestra política de mejoramiento continuo y optimizar la estructura de reportes contables, tributarios y financieros; para el efecto se dispone al señor Gerente Ing. Luis Ángel Naranjo que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para cumplir la presente resolución.

7. Juicio EP Petroecuador 2009-017

El Señor Ing. Luis Ángel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas sobre el status actual del Juicio con la Empresa Pública EP Petroecuador.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, por unanimidad, que el Dr. Javier del Pozo quien es el abogado patrocinador del Juicio con la Empresa Pública EP Petroecuador y que permanece abyecto conforme con el proceso legal salvo escenarios de fuerza mayor, para el efecto se dispone al señor Gerente Ing. Luis Ángel Naranjo que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para cumplir la presente resolución.

[Handwritten signature]

1. Aprobación de Estados Financieros 2015

El Señor Ing. Luis Angel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas las cifras presentadas en los Estados Financieros por el año 2015: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros.

Además, propone minimizar el gasto no deducible para el pago de impuesto a la renta generado por la compañía, mediante el aseguramiento de aplicación de una cultura tributaria a los funcionarios de trabajo en el campo. Igual se propone registrar el IVA de las compras como una cuenta de activo con el fin de mantener un crédito tributario generado por las transacciones normales del giro del negocio.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar los cinco (5) Estados Financieros correspondientes al año 2015 y las propuestas del Sr. Gerente sobre el manejo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que debe realizar el Departamento Contable; para el efecto se dispone al señor Gerente Ing. Luis Angel Naranjo que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para cumplir la presente resolución.

2. Decisión sobre la Utilidad 2015

El Señor Ing. Luis Angel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas que el saldo revelado en los Estados Financieros como Utilidad Neta del Período es: \$29.381.54.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, por unanimidad, acumular las utilidades presentadas en el Balance de Resultados Integrales de Indequipos del Ecuador; así como, dar cumplimiento al Art. 297 de la Ley de Compañías para el registro de la reserva legal que resulte del ejercicio. Para el efecto se dispone al señor Gerente Ing. Luis Angel Naranjo que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para cumplir la presente resolución.

3. Informe del Señor Gerente General, Ing. Luis Angel Naranjo

El Señor Ing. Luis Angel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas y da lectura del informe elaborado sobre su gestión en la Empresa Indequipos del Ecuador S.A. en cuanto al desarrollo de las actividades operativas, económicas y financieras durante el año 2015.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el Informe del Gerente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Por INDEQUIPOS CORPORATION

Ing. Claudia Patricia Ramirez
Directora

Ing. Luis Germán Bustamante
Presidente de la Junta

Por INDEQUIPOS S.A.S.

Ing. Luis Germán Bustamante
Presidente

Dr. Marcelo AD-HOC
Secretario AD-HOC

El Presidente levanta la sesión a las 13H30 del 31 de Marzo de 2016.
Por no haber otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de reunión, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.