ACTA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: "INDEQUIPOS DEL ECUADOR S.A."

ACTA NO. 001-17

En la ciudad de Quito, el día de hoy, quince (27) de abril del dos mil diez y siete (2017), 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	**Capital Suscrito y Pagado**	**%**
INDEQUIPOS CORP	US$ 110.053,00	82,90%
INDEQUIPOS SAS	US$ 22.702,00	17,10%
TOTAL	**US$ 132.755,00**	**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 Compañías vigente, constituirse en Junta Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar los siguientes asuntos del orden del día:

Indequipos del Ecuador S.A. al término el periodo económico 2016 desea exponer a sus Accionistas los temas más significativos durante el 2016 y eventos subsecuentes de importancia para el 2017.

1. **Aprobación de Estados Financieros 2016**
2. **Acciones sobre la Pérdida 2016**
3. **Informe del Señor Gerente General, Ing. Luis Ángel Naranjo**
4. **Informe de Auditoría 2016**
5. **Informe de Comisario 2016**
6. **Implementación de una nueva herramienta contable para el 2017**
7. **Juicio EP Petroecuador 2009-017**

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Ingeniero Luis Germán Bustamante, asiste también el señor Ingeniero 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.

INDEQUIPOS®
Best Service in the Region

Machinery
Artificial Lift
Process and Compression
Petroleum
Automation
Service

1. Aprobación de Estados Financieros 2016

El Señor Ingeniero Luis Ángel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas las cifras presentadas en los Estados Financieros por el año 2016: 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 buscar nuevos mercados y nuevas alianzas estratégicas con la finalidad de incrementar los ingresos de la compañía.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, **por unanimidad, aprobar los cinco (5) Estados Financieros correspondientes al año 2016 y las propuestas del Señor Gerente; para el efecto se dispone al señor Gerente Ingeniero Luis Ángel Naranjo que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para cumplir la presente resolución.**

2. Acciones sobre la Pérdida 2016

El Señor Ingeniero Luis Ángel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas que el saldo revelado en los Estados Financieros como Pérdida Neta del Período es: $ 77,328.85.

El resultado final del ejercicio 2016, pone a la empresa dentro de un nuevo escenario, el cual debe manejar nuevas políticas para el desarrollo de los futuros negocios. Por lo que el Señor Gerente, manifiesta varias acciones que puedan ser de ayuda en el año venidero:

- Optimizar el uso de capital enfatizando las actividades creadoras de valor para aumentar las ventas, mejorar las utilidades y mantener la valoración de la empresa.
- A más de enfatizar las ventas, analizar también los negocios que mejoren y garanticen el óptimo flujo de caja de la empresa.
- Considerar y buscar acuerdos con nuevos Clientes y Representaciones internacionales que se relacionen con la coyuntura del País y otros segmentos de mercado a más de los ya conocidos.
- Incrementar la eficiencia y optimizar los gastos para la implementación de los cambios necesarios que permitan a la Empresa generar utilidades.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, **por unanimidad, aceptar las acciones propuestas; y, comentan acerca de otras acciones que servirán dentro del giro del negocio. Para el efecto se dispone al señor Gerente Ingeniero Luis Ángel Naranjo que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para cumplir la presente resolución.**

3. Informe del Señor Gerente General, Ingeniero Luis Ángel Naranjo

El Señor Ingeniero. Luis Ángel 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 2016.

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

4. Informe de Auditoría 2016

El Señor Ingeniero 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 Cía. Ltda., sobre la opinión de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.

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

5. Informe de Comisario 2016

El Señor Ingeniero Luis Ángel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas y da lectura al Informe de Comisario del año 2016 elaborado por la Ingeniera Verónica Nicolalde.

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

6. Implementación de una nueva Herramienta Contable para el 2017

El Señor Ingeniero Luis Ángel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., informa a los Accionistas que es necesario actualizar y realizar la adquisición o renta de una nueva herramienta contable en Ecuador para optimizar las actividades del Departamento Contable.

Una herramienta tecnológica de punta que sea de ayuda para la administración integral de la empresa, que cumpla con los procesos contables para definir, preparar y entregar a los directivos Informes Financieros, a los Entes de Control Informes Tributarios e Impositivos.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, **por unanimidad, analizar en el transcurso del año 2017 cotizaciones de posibles herramientas y soluciones contables, 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 Ingeniero Luis Ángel Naranjo que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para cumplir la presente resolución.**

INDEQUIPOS
Best Service in the Region

7. Juicio EP Petroecuador 2009-017

El Señor Ingeniero 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 abierto continúe con el proceso legal salvo escenarios de fuerza mayor; para el efecto se dispone al señor Gerente Ingeniero Luis Ángel Naranjo que realice todas las gestiones y trámites que sean necesarias para cumplir la presente resolución.**

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.

El Presidente levanta la sesión a las 13H30 del 27 de Abril de 2017.

Por INDEQUIPOS CORPORATION

Ing. Claudia Patricia Ramírez
Director

Por INDEQUIPOS S.A.S.

Ing. Luis Germán Bustamante
Presidente

Ing. Luis Germán Bustamante
Presidente de la Junta

Dr. Marcelo Mera
Secretario AD-HOC

www.indequipos.com