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

ACTA NO. 001-20

En la ciudad de Quito, el día de hoy, treinta y uno (31) de marzo del dos mil veinte (2020), a las 10H00, en el domicilio social de la compañía ubicada en Avenida 10 de Agosto N27-69 y Daniel Hidalgo, 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%
KORTZPOWER 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 2019 desea exponer a sus Accionistas los temas más significativos durante el año y eventos subsecuentes de importancia para el 2020.

1. **Aprobación de Estados Financieros 2019**
2. **Informe del Señor Gerente General 2019, Ing. Luis Ángel Naranjo**
3. **Informe de Comisario 2019**
4. **Explicación sobre los Resultados del Período 2019**
5. **Acciones y Proyección de Resultados para el Período 2020**

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Ingeniero Luis Germán Bustamante, asiste también el señor Ingeniero Luis Ángel Naranjo, Gerente General y como secretaria Ad-hoc, Lorena Uguña.

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.

1. Aprobación de Estados Financieros 2019

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 2019: 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 nuevas estrategias comerciales que incluyan mercados extranjeros para afianzar y conseguir negocios a largo plazo; así como, trabajar en mercados locales para buscar alianzas con empresas de sectores equivalentes a Indequipos. Todas estas tácticas con la finalidad de incrementar los ingresos de la compañía. A la fecha los negocios a caído en forma progresiva en los 3 últimos años y se están haciendo muchos esfuerzos para mantener el negocio y se requerirá en corto plazo la capitalización a los señores accionistas para impulsar las nuevas estrategias para buscar la manera de mantenernos en operaciones.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, **por unanimidad, aprobar los cinco (5) Estados Financieros correspondientes al año 2019 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. 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 2019.

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

3. Informe de Comisario 2019

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 2019 elaborado por la Ingeniera Verónica Nicolalde.

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

4. Explicación sobre los Resultados del período 2019

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: $ 61.231,38

El resultado final del ejercicio 2019, pone a la empresa dentro de un escenario negativo, el cual debe manejar nuevas políticas para el desarrollo de los futuros negocios. Por lo que el Señor Gerente, presenta acciones que puedan ser de ayuda en el año venidero.

El resultado final del ejercicio 2019, pone a la empresa dentro de un escenario negativo, el cual debe manejar nuevas políticas para el desarrollo de los futuros negocios. Por lo que le señor Gerente, presenta acciones que puedan ser de ayuda en el año venidero.

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.**

5. Acciones y Proyección de Resultados para el Período 2020

El Señor Ingeniero Luis Ángel Naranjo, Gerente General de Indequipos del Ecuador S.A., expone a los Accionistas sobre la situación actual y proyectada de Resultados para el período 2020.

- El escenario de incertidumbre política y judicial en Ecuador por los casos de corrupción de las administraciones pasadas específicamente en el sector gubernamental en la gestión del Presidente Correa como el caso denominado "arroz verde" a más de los que aún se investigan vinculados a los casos de Odebrecht y Caminosca denotan un débil sistema político y judicial con poca capacidad para castigar éstos problemas y de evitar se siga cayendo en éstos dramáticos escenarios de corrupción. Lo que ahuyenta la inversión extranjera.
- Un capítulo especial merece el problema mundial de la Pandemia del Coronavirus llamado Covid19, esto complicada todo el escenario y tiene graves repercusiones en nuestro negocio. Por ahora ha caído la demanda del petróleo lo que causa que el precio del barril ha vuelto a caer alrededor de $25/barril cuando el presupuesto del Estado fue hecho a $60/barril, así entonces nuestro principal Cliente EP PetroEcuador otra vez recorta sus proyectos y entra a operar con la mínima inversión sin importar los altos riesgos operativos. Además el Estado entra en recesión ya que el problema de Salud ocupará el mayor presupuesto incluyendo los préstamos internacionales en los que Ecuador tendrá que endeudarse. De ésta manera aumenta el endeudamiento como País, aumenta el riesgo País por no tener recursos para pagar las deudas y para rematar el escenario crítico nuestra calificación internacional cae ya que se ha visto muchos contagiados y muertos por no tener un buen sistema de Salud Pública.
- El petróleo sufre su mayor desplome desde 1991 con los mercados anticipando una guerra de precios. La volatilidad extrema se apodera del mercado petrolero tras la ruptura de relaciones comerciales entre la OPEP y Rusia en su intento por recortar la oferta, compensar el descenso de la

demanda y contener el declive de precios por el coronavirus. El choque entre Arabia Saudí y Rusia hunden los precios del crudo y son el principal factor de incertidumbre para los mercados a escala global.

- Como consecuencia del alto nivel de endeudamiento público y la inestabilidad política, existe un riesgo de desdolarización. Este hecho, junto con la compleja situación económica y un crecimiento casi nulo, hace pensar que continúe con la fuga de capitales. Vale recalcar que abandonar el sistema de dolarización constituye una medida muy poco popular y causaría mucha confusión en el mercado con consecuencias impredecibles.
- Además es necesario tener en cuenta el endeudamiento que Ecuador mantiene con el FMI de dos desembolsos que hizo la última parte del año 2019, en dos tramos por USD 250 millones cada uno, Ecuador planea realizar dos operaciones de financiamiento adicionales, una por USD 800 millones y otra por USD 600 millones.
  Para eso, debe esperar a que las condiciones de mercado se estabilicen luego que el Riesgo País se disparó tras la conmoción vivida por el país en las primeras dos semanas de octubre.

Debido a todos los eventos antes mencionados, las pérdidas acumuladas desde el año 2016 y el impacto negativo que este resultado revela en el Patrimonio existe una alta probabilidad de liquidar la compañía en el año 2020, si los accionistas actuales o nuevos inversionistas no capitalizan, formal y efectivamente en la empresa; o si no se consiguen buenos negocios que generen altas utilidades que mitiguen las pérdidas acumuladas.

Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas resuelven, **por unanimidad, considerar todos los comentarios emitidos por el señor Gerente Luis Naranjo acerca del futuro de la compañía.**

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 17h00 del 31 de Marzo de 2020.

Por INDEQUIPOS CORPORATION

Ing. Claudia Patricia Ramírez
Director

Ing. Luis Germán Bustamante
Presidente de la Junta

Por KORTZPOWER S.A.S.

Ing. Luis Germán Bustamante
Presidente

Ing. Lorena Uguña
Secretaria AD-HOC