JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 23 de Marzo de 2012

El día de hoy, viernes 23 de Marzo de 2012, siendo las 11h10 en presencia de los siguientes miembros activos de la empresa Ingeniería Mecánica Aplicada S.A. INGMEC, se da inicio a la Junta General de Accionistas: Villarruel Erazo David Oswaldo, Yépez Hinostroza Verónica Gabriela, Recalde Calahorrano Manuel Oswaldo, Villarruel Erazo Vinicio Javier y Loor Joyas Jorge Alberto, representando la mayoría de las acciones.

El orden del día es el siguiente:

1.- Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2011.
2.- Informe de Comisario del ejercicio económico del 2011.
3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2011.
4.- Nombramiento de Comisarios y fijación de sus remuneraciones.
5.- Designación de los Auditores Externos y establecimiento del horario respectivo.
6.- Asuntos varios

1. Toma la palabra Verónica Yépez, Gerente General para rendir el informe del ejercicio económico de 2011. Se explican en resumen los proyectos realizados durante el 2011, la efectividad en ganancia de ofertas presentadas, clientes con los cuales se ha trabajado y resultados obtenidos por proyecto. Durante el 2011 se desarrollaron seis proyectos de los cuales uno de ellos no se ha culminado hasta la fecha quedando pendiente el pago.

2. El Comisario nombrado según la Junta Extraordinaria de Accionistas del 09 de Abril de 2011, David Villarruel, hace uso de la palabra para explicar los rubros generales en los cuales ha incurrido la empresa durante este año, destacándose los gastos por proyectos, inversión en patrimonio e ingresos por proyectos culminados.

3. Se entrega el Balance General a cada uno de los miembros para que lo vean, analicen y en caso de tener alguna pregunta poder responderla. Los accionistas reciben la información y tras la aceptación de la misma sumillan el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

4. Se ratifica el nombramiento del Comisario anterior David Oswaldo Villarruel Erazo, manteniendo las condiciones definidas en el nombramiento realizado en Junta Extraordinaria de Accionistas del 09 de Abril de 2011.

5. Por decisión unánime este punto será tomado en cuenta en una próxima reunión de accionistas.

6. Toma la palabra David Villarruel y explica el tema a tratar: la solicitud del Presidente de la compañía en relación al compromiso establecido por los socios, y su decisión de permanecer o no en la compañía en función de sus intereses externos que puedan imposibilitarlos de cumplir con la empresa.

Toma la palabra Manuel Recalde, quien explica su situación actual y decisión de retirarse de la empresa debido a sus diferentes actividades externas laborales las mismas que lo han hecho alejarse de las actividades propias de INGMEC. Expresa sus mejores deseos en los trabajos futuros de INGMEC. Decide ceder la totalidad de sus acciones.

Toma la palabra Vinicio Villarruel en razón de expresar su separación de la empresa ya que sus intereses han cambiado y su accionar se ha direccionado hacia otro campo de la ingeniería. *Señala su apoyo futuro a la compañía y sus deseos de buena suerte. Ratifica su deseo de ceder* la totalidad de sus acciones.

Ante todo lo definido y tratado en esta reunión los presentes no tienen ninguna acotación adicional que hacer. Siendo las 12h30 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

Para constancia de lo tratado en esta reunión, suscriben los presentes.

David O. Villarruel E.

PRESIDENTE

Verónica G. Yépez H.

GERENTE GENERAL

Jorge A. Loor J.

Manuel O. Recalde C.

Vinicio J. Villarruel E.