

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERÍA MECÁNICA APLICADA S.A. INGMEC

Siendo las 18h00 del trece de abril del año dos mil dieciséis, en el domicilio de la empresa, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía INGENIERIA MECANICA APLICADA S.A. INGMEC, para la revisión de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, y la señora Djelah Nadine Manzano Calero, que actúa como Secretario Ad Hoc.

Una vez conformada la sesión, toma la palabra la señora Verónica Yépez, Gerente General de la Compañía, para informar sobre el Balance correspondiente al año 2015, el mismo que se encuentra con una utilidad del ejercicio de USD 2.544,88 y, una utilidad gravable de USD 1.944,26. Las operaciones comerciales han sido favorables para el ejercicio fiscal reportado.

Por unanimidad, es aceptada la información proporcionada por el Gerente General de la Compañía. Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la reunión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 19h00.

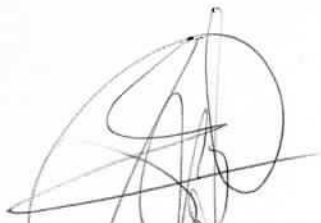
Para constancia de lo actuado, firman los presentes.



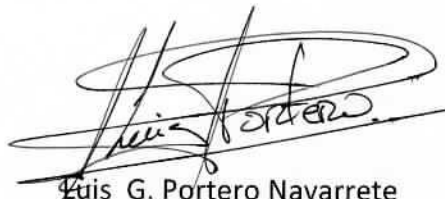
David O. Villarruel Erazo
PRESIDENTE



Verónica G. Yépez Hinojosa
GERENTE GENERAL



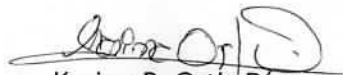
Gabriela P. Gómez Tapia
ACCIONISTA



Luis G. Portero Navarrete
ACCIONISTA



Vinicio J. Villarruel Erazo
ACCIONISTA



Karina B. Ortiz Díaz
ACCIONISTA



Djelah Nadine Manzano Calero
SECRETARIO AD-HOC

