

# JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

## INGENIERÍA MECÁNICA APLICADA S.A. INGMEC

Quito, 26 de abril de 2017

El día de hoy, miércoles 26 de abril de 2017, siendo las diecinueve horas con cinco minutos en el domicilio de la Compañía, se instala esta Junta General de Accionistas bajo modalidad de Junta Universal, con la presencia de todos los accionistas en representación de la totalidad del capital pagado, conforme lo establece el Art. 15 del Estatuto, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación del Balance General 2016.
- 2.- Nombramiento de Gerente General.
- 3.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.
- 4.- Asuntos varios.

David Villarruel, Presidente de la Compañía hace uso de la palabra para agradecer a los miembros de la Junta de Accionistas por su presencia y su predisposición para llevar a cabo esta Junta General de Accionistas.

Para tratar el primer punto del orden del día, Verónica Yépez toma la palabra para presentar a la Junta de Accionistas el Balance General correspondiente al año 2016. Analizando el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016, e informa que la utilidad antes de impuestos es de USD. 854,66.

Toma la palabra Luis Portero y motiva a todos a que este nuevo año se fomenten actividades que nos permitan crecer en el mercado local y regional.

Verónica Yépez hace uso de la palabra y pone a consideración la aceptación del Balance General. Por unanimidad queda aceptado el balance.

Para el segundo punto a tratarse en el orden del día, toma la palabra Gabriela Gómez y propone la reelección de Verónica Yépez como Gerente General de la Compañía, dada su buena labor durante este periodo que culmina, en cuanto al arranque y desarrollo del proyecto de la planta de producción y la implementación exitosa del Sistema de Gestión de Calidad bajo normativa ISO 9001:2008.

Luis Portero, hace uso de la palabra para felicitar a la Gerente General y al Presidente por esta labor y apoya la moción de Gabriela Gómez, expresando



además que las actividades realizadas han estado conforme a los objetivos planteados y a las revisiones periódicas que se han realizado sobre los avances; se somete a votación esta decisión y por unanimidad queda aceptada la reelección de Verónica Yépez como Gerente General, por un periodo de tres años, conforme lo establece el Estatuto vigente.

Toma la palabra Verónica Yépez, quien acepta y agradece por la confianza depositada en ella para este nuevo periodo, así como también agradece por el permanente apoyo y compromiso de los socios, asegurando que hará su trabajo de forma transparente y eficaz para lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Además, indica que esta labor ha sido posible gracias al apoyo de David Villarruel, Presidente, a quien propone se reelija para este nuevo periodo.

Gabriela Gómez toma la palabra para expresar su apoyo a la reelección de David Villarruel por su eficaz accionar y conocimiento sobre los proyectos que continúan desarrollándose dentro de la Compañía.

Karina Ortiz hace uso de la palabra para apoyar la reelección de David Villarruel como Presidente de la Compañía; se somete a votación y se acepta por unanimidad; por lo cual queda aceptada la reelección de David Villarruel como Presidente por un periodo de tres años, conforme al Estatuto vigente.

Por su parte, David Villarruel toma la palabra para aceptar y agradecer por la reelección al cargo y reafirma su compromiso con la empresa y los proyectos que se han emprendido en busca de un crecimiento de la compañía y apoyo a la industria ecuatoriana. Además, propone que se designe a Gabriela Gómez como Secretaria de la Compañía, decisión que se somete a votación y queda aceptada por unanimidad.

Por lo tanto, para esta Junta de Accionistas se designa a Gabriela Gómez para la dignidad de Secretaria. Gabriela Gómez, hace uso de la palabra para agradecer la confianza depositada en ella y acepta.

La Gerente General, dentro de temas varios comenta lo siguiente:

Se ha alcanzado exitosamente la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001:2008, teniendo excelentes resultados tanto en las auditorías interna y externa de otorgamiento, como en su eficaz funcionamiento día a día, lo cual ha permitido a la compañía tener un mejor control sobre métricas definidas mediante objetivos enfocados a través de las directrices estratégicas de la organización, las mismas que son Cliente, Innovación, Rentabilidad y Operatividad.



También informa que se ha contratado un dominio web para la Compañía y se hace entrega a cada accionista de su nueva dirección de correo electrónico y claves para que puedan ser configurados en sus dispositivos móviles, a fin de completar la implementación de esta mejora y realizar la migración paulatina de correo a estas nuevas cuentas. Además, se entrega a cada socio un presente corporativo.

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

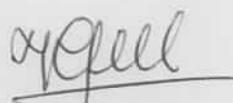
Para constancia de lo tratado en esta reunión, suscriben los presentes.



David O. Villarruel E.

CI 1715961361

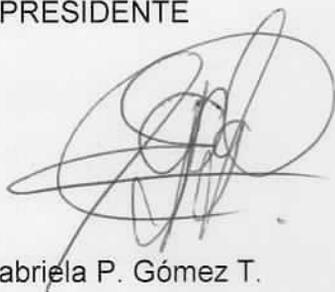
PRESIDENTE



Verónica G. Yépez H.

CI 1718821745

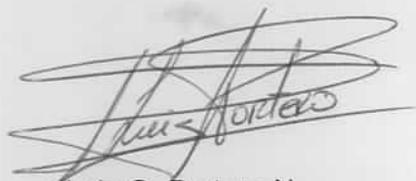
GERENTE GENERAL



Gabriela P. Gómez T.

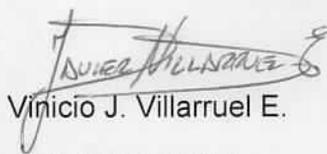
CI 1717555583

SECRETARIA AD-HOC



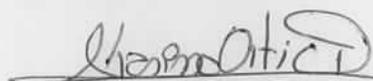
Luis G. Portero N.

CI 1714914379



Vinicio J. Villarruel E.

CI 1716275431



Karina B. Ortiz D.

CI 1717653693

