

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

Siendo las 18h20 del tres de abril del año dos mil dieciocho, 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 2017.

Se cuenta con la presencia de todos los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía, y en esta ocasión será Vinicio Javier Villarruel Erazo quien actúe como Secretario Ad Hoc.

Una vez conformada la sesión, toma la palabra Verónica Yépez, Gerente General de la Compañía, para informar sobre el Balance correspondiente al año 2017, el mismo que se encuentra con una pérdida del ejercicio de USD 11.822,95. Las operaciones comerciales no han sido favorables para el ejercicio fiscal reportado, debido a que el trámite de obtención del Registro Sanitario del producto que se fabrica se ha dilatado un tiempo mayor al esperado (más de 215 días a la fecha), razón por la cual no se ha podido iniciar con las actividades productivas que permitan un ingreso económico y recuperación de la inversión. Se tiene como gastos fijos reportados los sueldos de gerencia, gastos de implementación del sistema de calidad y Certificación ISO-9001; esta es la razón por la cual se tiene un balance negativo.

Toma la palabra David Oswaldo Villarruel Erazo, Presidente de la compañía, quien expresa su agradecimiento al equipo y motiva a seguir adelante con el proyecto que espera rinda los frutos deseados en el siguiente ejercicio fiscal.

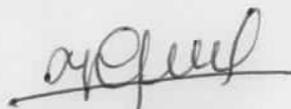
Por unanimidad, es comprendida y aceptada la información proporcionada por la Gerente General de la Compañía. Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

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

Karina B. Ortiz Díaz

ACCIONISTA

Vinicio J. Villarruel Erazo

ACCIONISTA

SECRETARIO AD-HOC

