

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

Siendo las 18h00 del veinte y ocho de marzo del año dos mil diecinueve, 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 2018.

Se cuenta con la presencia de los socios, Luis Portero, David Villarruel y Verónica Yépez representando el 90% de la participación accionaria de la Compañía, Gabriela Gómez, quien por motivos de fuerza mayor se excusó de asistir será informada de los particulares que en esta sesión se traten. En esta ocasión será Luis Gonzalo Portero Navarrete 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 2018, el mismo que se encuentra con una ganancia del ejercicio de USD 194,12. Las operaciones comerciales iniciaron y se concretaron ventas, destacándose como principal la asignación de un contrato con un cliente muy importante para la compañía, sin embargo, la empresa ha realizado inversiones para el reabastecimiento de materias primas las cuales están enfocadas en las proyecciones de producción y venta del próximo periodo. Además se reporta que en este ejercicio fiscal la empresa logró obtener participación en el mercado nacional, contratación de personal para procesos productivos, así como la ejecución de proyectos como la recertificación ISO 9001:2015.

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. Luis Gonzalo portero Navarrete hace uso de la palabra para renovar su compromiso de trabajo en el proyecto.

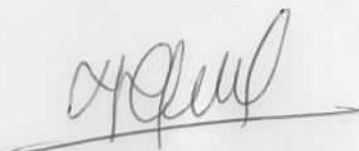
Por unanimidad, es comprendida y aceptada la información proporcionada por la Gerente General de la Compañía. Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede un receso para la redacción del acta.

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



Luis G. Portero Navarrete
ACCIONISTA

SECRETARIO AD-HOC

