

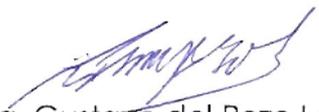
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRAZADOS CIA. LTDA.

ACTA No. 081

Quito, Abril 15 de 2013

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía, ubicado en La Granja # 117 y Av. Amazonas, hoy lunes quince de abril del año dos mil trece, a las doce horas, previa convocatoria realizada en la forma prevista en los Estatutos Sociales, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Trazados Cía. Ltda. El Señor Ingeniero Gustavo del Pozo, Presidente de la Compañía, pregunta al Señor Secretario si existe el quórum reglamentario para dar comienzo a la sesión. El Señor Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez como Gerente de la Compañía señala que si hay el quórum con la presencia total de los Socios Señores: Ing. Gustavo del Pozo Lagos, Presidente, que tiene sesenta y tres mil setecientos (63.700) participaciones; Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez, Gerente, con ciento veinticuatro mil setecientos setenta y dos (124.772) participaciones; Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero, con treinta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve (38.889); Ing. Hernán Mucarsel Cordero con treinta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve (38.889) participaciones; Ab. Efigenia Witt Ortega, con treinta mil ochocientos (30.800) participaciones y el Econ. Angel Matovelle Zamora con cuatro mil quinientos cincuenta (4.550) participaciones; con lo cual están presentes 301.600 participaciones que conforman la Empresa, esto es el 86,17% de las acciones de la Compañía. El Presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría que dé lectura al Orden del Día que es el siguiente: 1. Lectura del Acta Anterior, 2. Informe del Presidente, 3. Informe del Gerente, 4. Informe del Director Técnico, 5. Informe del Comisario, 6. Aprobación del Balance Económico del período 2012, 7. Utilidades, 8. Nombriamiento de Comisario. El primer punto es la Lectura del Acta Anterior, se da lectura a la misma. El segundo punto es el Informe del Presidente, el Ing. Gustavo del Pozo ha entregado una copia de su informe a cada uno de los presentes, y procede a dar lectura del mismo, este informe se anexa a esta acta. El tercer punto es el Informe del Gerente, el Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez procede a dar lectura a su informe quien ha entregado las copias previamente a los presentes y cuyo original se adjunta a esta acta. El cuarto punto es el Informe del Director Técnico; el Ing. Hernán Mucarsel Cordero da una amplia explicación del estado de ejecución en que se encuentran cada uno de los proyectos que la Empresa desarrolló durante el período 2012, haciendo énfasis en la normalidad en la que se desarrollaron los mismos y cuyo resumen forma parte del Informe de la Gerencia. Al quinto punto corresponde el Informe del Comisario. El Econ. Angel Matovelle Zamora da lectura a su informe el mismo que se adjunta y forma parte de esta acta, comenta que para realizar el análisis a tomado en cuenta la aplicación de las Normas NIFF desde su vigencia a partir del 2012. El sexto punto es la aprobación del Balance Económico del período 2012.- El señor Gerente solicita a la Presidencia le autorice intervenir al señor José Salvador, en su calidad de Contador de la Empresa a fin de que haga una exposición de los movimientos que constan en los Estados Financieros. La Presidencia concede la palabra al Sr. Salvador, el mismo que procede a detallar los aspectos correspondientes y a

absolver las preguntas de los señores socios. Terminados los informes de la Presidencia, Gerencia, Dirección Técnica, Comisario y Contador, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General, aprobándose la totalidad de los mismos, incluido los Estados Financieros del período. La socia Ab. Efigenia Witt Ortega pide se apruebe un voto de aplauso por la labor que han desarrollado los funcionarios de la Empresa Trazados y por la forma con que vienen llevando esta Compañía en todos los años de existencia, los socios aprueban por unanimidad. El séptimo punto es Utilidades. El señor Gerente hace conocer que del resultado del Ejercicio, después de impuestos, reserva legal y participación del 15% a empleados, queda una utilidad neta de US\$ 390.206,31, recomendando que se distribuya a los señores socios un dividendo en efectivo de US\$ 120.000,00. La Junta General a pedido del señor Presidente aprueba el valor sugerido por el señor Gerente. El octavo y último punto del orden del día es el de nombramiento de Comisario.- La Junta General acuerda reelegir al Econ. Angel Matovelle como Comisario por el período de un año, de acuerdo a lo previsto en los Estatutos. Por no existir otro punto a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se da lectura a la misma y se la aprueba. Se deja constancia de que los Estados Financieros de y los Informes de Presidente, Gerente, Director Técnico y Comisario fueron aprobados con el voto salvado de los indicados administradores.- Termina la sesión siendo las catorce horas.



Ing. Gustavo del Pozo Lagos  
PRESIDENTE



Ing. Alfredo Mucarsel Vásquez  
GERENTE – SECRETARIO AD-HOC