

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

**ACTA No. 082**

Quito, Abril 16 de 2014

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía, ubicado en La Granja E6-10 y Av. Amazonas, hoy miércoles 16 de Abril del año dos mil catorce, a las doce horas, previa convocatoria realizada en la forma prevista en los Estatutos Sociales, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios 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 sí hay el quórum con la presencia total de los Socios Señores: Ing. Gustavo del Pozo Lagos, Presidente, que tiene cien mil cien (100.100) participaciones; Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez, Gerente, con ciento noventa y seis mil setenta y dos (196.072) participaciones; Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero, con sesenta y un mil ciento nueve (61.109) participaciones; Ing. Hernán Mucarsel Cordero con sesenta y un mil ciento nueve (61.109) participaciones; Ab. Efigenia Witt Ortega, con cuarenta y ocho mil cuatrocientos (48.400) participaciones; Ing. Pablo Mucarsel Cordero con dieciocho mil ochocientos sesenta (18.860) participaciones y el Econ. Angel Matovelle Zamora con siete mil ciento cincuenta (7.150) participaciones; con lo cual están presentes 482.800 participaciones que conforman la Empresa, esto es el 89,60% 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 2013, 7. Utilidades. 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 quien ha facilitado una copia de su informe a cada uno de los socios presentes, procede a dar lectura de su informe, el mismo que forma parte de esta acta. El tercer punto es el Informe del Gerente, el Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez da lectura a su informe, quien ha entregado previamente las copias a los presentes, el mismo que se integra a esta acta. El cuarto punto es el Informe del Director Técnico; el Ing. Hernán Mucarsel Cordero quien expresa de forma verbal el avance y el estado de cada uno de los proyectos que la Empresa ejecutó durante el período 2013, demostrando el proceso normal en que se desarrollan los trabajos, y cuyo aporte forma parte del Informe de la Gerencia. El quinto punto corresponde al Informe del Comisario. El Econ. Angel Matovelle Zamora da lectura a su informe el mismo que se adjunta y forma parte de esta acta, señala que para su análisis ha tomado en cuenta la aplicación de las Normas NIFF desde su vigencia a partir del año 2012. El sexto punto es la aprobación del Balance Económico del período 2013.- 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 la Situación Financiera de la Compañía, reflejada en los movimientos constantes en los Estados Financieros del período 2013. La Presidencia concede la palabra al Sr.

Salvador, el mismo que procede a detallar los aspectos correspondientes y a responder las preguntas de varios 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 2013. La señora Ab. Efigenia Witt Ortega expresa su reconocimiento por las labores desarrolladas por los directivos de Trazados. El séptimo punto es Utilidades. El señor Gerente afirma que del resultado del Ejercicio Económico 2013, después de impuestos, reserva legal y participación del 15% a empleados, queda una utilidad neta de US\$ 1'163.591,96, recomendando que se distribuya a los señores socios un dividendo en efectivo de US\$ 150.000,00, y que se aumente el Capital en la suma de US\$ 450.000,00, con lo cual alcanzaría el Capital Total de la Compañía la suma de US\$ 1'000.000,00. A pedido de la Gerencia, quien expone que se haga efectiva la entrega de un bono de US\$ 40.000,00 a cada uno de los socios que han desempeñado funciones directivas, técnicas y administrativas en el manejo de los proyectos durante el año 2013, todo lo cual se aprueba por parte de los señores socios. 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