

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

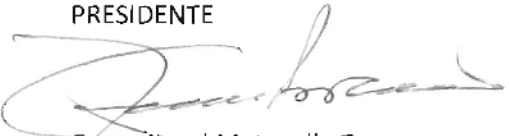
En la ciudad de Quito, hoy dos de abril de 2015, siendo las 11h30 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle la Granja E6-10 y Av. Amazonas, previa convocatoria realizada mediante carta privada y por vía electrónica en fecha 18 de marzo de 2015, y habiendo convocado especial y señaladamente al Comisario de la Compañía, Econ. Angel Matovelle Zamora, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.- Preside la reunión el Ing. Gustavo del Pozo Lagos y actúa como secretario el Sr. Ing. Alfredo Mucarsel Váscquez, Gerente de Trazados Cía. Ltda.- El Sr. Presidente pregunta a Gerencia sobre la existencia del quórum reglamentario para el inicio de la sesión, el Sr. Gerente señala que asisten los socios señores Ing. Gustavo del Pozo con 182.000 participaciones equivalentes al 18,20%, el Sr. Ingeniero Alfredo Mucarsel V. con 356.497 participaciones equivalentes al 35,65 %, Sr. Ing. Alfredo Mucarsel Cordero con 111.104 participaciones equivalentes al 11,11%, Sr. Ing. Hernán Mucarsel Cordero con 111.104 participaciones equivalentes al 11,11%, Sra. Ofelia Ortega Jaramillo, con carta poder y en representación de la Ab. Efigenia Witt Ortega con 88.000 participaciones equivalentes al 8,80%, Sra. Ana María Sotomayor, en representación del Ing. Ramiro Sotomayor Martínez con 104.000 participaciones equivalentes al 10,40%; en uso del poder especial otorgado el 5 de noviembre de 2014 ante el Notario Sexagésimo Noveno del Cantón Quito que se presenta.- Se integra el Sr. Econ. Angel Matovelle Zamora, con 13.000 participaciones equivalentes al 1,30%, quien es el Comisario de la Compañía; con la asistencia de los socios que son titulares de 965.705 participaciones, equivalentes al 96,57% del capital social.- Se instala la reunión.- El Sr. Presidente solicita a Secretaría que se de lectura al Orden del Día de la Convocatoria, Secretaría procede a su lectura: 1. Lectura del Acta Anterior, 2. Informe del Presidente Ing. Gustavo del Pozo L., 3. Informe del Gerente Ing. Alfredo Mucarsel V., 4. Informe del Director Técnico Ing. Hernán Mucarsel C., 5. Informe del Comisario Econ. Angel Matovelle, 6. Aprobación del Balance Económico del período 2014, 7. Utilidades, 8. Nombramiento del Comisario.- Los asistentes aprueban el orden del día propuesto por unanimidad.- En el primer punto: se da lectura del Acta anterior, la que se aprueba por unanimidad.- El Ing. Gustavo del Pozo recomienda que su lectura debe ser inmediatamente después de cada sesión.- Punto 2. Se da lectura al Informe de Presidente, luego de la cual es aprobada con el voto salvado del Ing. Gustavo del Pozo, autor del informe, quien además aduce que no se debió firmar el contrato de la Fiscalización de la Av. Simón Bolívar por existir una cláusula nociva para la Compañía.- Punto 3. Informe del Gerente, se da lectura y se solicita a los señores socios escuchar el informe contable del Sr. José Salvador, respecto a los Resultados Económicos del año 2014, quien lo hace refiriéndose a un balance comparativo de resultados entre los años 2013 frente al año 2014, y analiza especialmente los montos de cuentas por cobrar a clientes, el Ing. Gustavo del Pozo solicita al Sr. Salvador que explique mejor los resultados, para la cual hace un análisis del Estado de Resultados del año 2014. Toma la palabra el Ing. Hernán Mucarsel y aclara que la disponibilidad que actualmente tiene la Compañía es lo que eventualmente deberá devolver por anticipo a la Emop. El Ing. Gustavo del Pozo pide aclaración sobre los pagos de los Ingenieros Mucarsel, el Ing. Hernán Mucarsel Cordero explica que por trabajos se han recibido honorarios facturados y el Sr. Salvador señala que todo lo que se contabiliza debe añadirse con documentos legalmente habilitados; el Econ. Angel Matovelle toma

la palabra señalando que los pagos recurrentes y constantes en el balance general, deben ser elaborados con la aprobación de las autoridades de la Compañía. Presidencia procede a solicitar el voto para aprobación del Informe de Gerencia, los señores socios lo aprueban por unanimidad, con el voto salvado del Gerente.- El Sr. Presidente solicita se cambie el orden del día y se de lectura al Informe del Comisario para dar continuidad a la parte económica, se aprueba por unanimidad este pedido, y leído el informe de Comisario, el Econ. Angel Matovelle analiza su informe; se lo somete a votación y se lo aprueba por unanimidad, con el voto salvado del Econ. Matovelle.- Punto 5. Informe del Director Técnico, el Ing. Hernán Mucarsel Cordero describe y analiza los contratos de fiscalización ejecutados durante el año 2014, enfatiza su informe mencionando el proyecto de la Av. Simón Bolívar y todas las falencias por parte de la entidad contratante y la situación de perjuicio que Trazados Cia. Ltda. que le han llevado a la empresa a una situación crítica actualmente, señala que gracias al resto de proyectos de la Compañía es que ésta se mantiene y logra mantener a un mínimo personal. Al término de su intervención, la Presidencia solicita su aprobación, la que es aceptada unánimemente, con el voto salvado del informante.- Punto 6.- Aprobación del balance Económico del período 2014: es aprobado en forma unánime por los Señores Socios, luego de la explicación ofrecida por el Sr. José Salvador, como Contador Externo de la Compañía.- Punto 7.- Utilidades: la Gerencia solicita a los señores Socios que no se destine el valor constante en los resultados para reparto alguno debido a su monto muy pequeño, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad. Punto 8: Nombramiento de Comisario.- La Gerencia mociona la re-elección del Econ. Angel Matovelle Zamora como Comisario de la Compañía, quien es relecto por unanimidad, se da un receso para la redacción del Acta de la Junta: y transcurrido el mismo, re reinstala la Junta con la presencia de los antes nombrados socios, se da lectura del Acta, la misma que se aprueba unánimemente, firmando para constancia todos los asistentes.



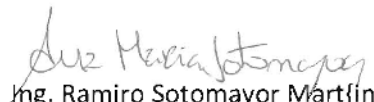
Ing. Gustavo del Pozo Lagos

PRESIDENTE



Econ. Angel Matovelle Zamora

COMISARIO

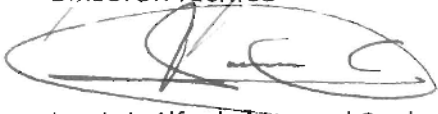


Ing. Ramiro Sotomayor Martínez

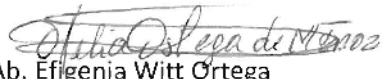


Ing. Hernán Mucarsel Cordero

DIRECTOR TECNICO



Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero



Ab. Efigenia Witt Ortega



Ing. Alfredo Mucarsel Vásquez
GERENTE – SECRETARIO