ACTA No. 084

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

En la ciudad de Quito, hoy dieciocho de marzo de 2016, siendo las 11h29, 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 02 de marzo de 2016, y habiendo convocado especial y señaladamente al Comisario de la Compañía, Econ. Angel Matovelle Zamora, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.- Preside la reunión el Ing. Gustavo del Pozo Lagos, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez, Gerente de Trazados Cía. Ltda.- El Sr. Presidente dispone a Secretaría constatar la existencia del quórum reglamentario para el inicio de la sesión; y Secretaría certifica que se encuentran presentes todos los socios y por lo mismo representado el ciento por ciento del capital social; esto es los socios señores Ing. Gustavo del Pozo con 182.000 participaciones equivalentes al 18,20%, el Sr. Ing. 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. Ab. Efigenia Witt Ortega con 88.000 participaciones equivalentes al 8,80%; Sr. Ing. Pablo Mucarsel Cordero con 34.295 participaciones equivalentes al 3,43%; Sr. Econ. Angel Matovelle Zamora, con 13.000 participaciones equivalentes al 1,30%, quien es el Comisario de la Compañía; Sr. Ing. Ramiro Sotomayor Martínez con 104.000 participaciones equivalentes al 10,40%.- El Presidente solicita a Secretaría que se de lectura al Orden del Día de la Convocatoria, Secretaría procede a su lectura: 1. Conocer y resolver respecto de la solicitud de Cesión de Participaciones sociales presentada por el socio Ingeniero Carlos Gustavo del Pozo Lagos, 2. Conocimiento y aprobación del Presidente, 3. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente del ejercicio económico 2015, 4. Conocimiento y aprobación del Informe del Director Técnico del ejercicio económico 2015, 5. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015; 6. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, 7. Resolver respecto del destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, 8. Nombramiento de Presidente, Gerente, Director Técnico y Comisario de la Compañía.- Los asistentes aprueban el orden del día propuesto por unanimidad; y atendiendo la petición de la Ab. Efigenia Witt, se resuelve por unanimidad tratar el primer punto del orden día luego de la aprobación de los estados financieros.- En el segundo punto se da lectura al informe de presidencia, luego de lo cual toma la palabra la Ab. Efigenia Witt y hace un análisis de la situación económica del país y enfatiza que no se puede tomar a la ligera la liquidación de la Empresa ya que es coyuntural. Toma la palabra el Ing. Pablo Mucarsel quien añade que es necesario aportar por la trayectoria de Trazados y considera que no se debe pensar en liquidar la Compañía, el Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez ratifica esta decisión de que la empresa se mantenga, hace alusión a los 43 años de permanencia de la compañía en el mercado local, pide a todos los socios que apoyen la idea de trabajar en conjunto y aunar esfuerzos para seguir adelante. Toma la palabra el Econ. Angel Matovelle Zamora, quien agradece su permanencia en la compañía y apuesta por la continuidad de la compañía con el aporte y gestión administrativa de los socios jóvenes de la compañía. Toma la palabra el Ing. Hernán Mucarsel quien da su criterio respecto a la situación económica de la compañía y comenta de la posibilidad de expandir la gestión de Trazados fuera del país. Con la salvedad de que no se acepta la liquidación de la compañía se aprueba el informe de la

Presidencia por unanimidad, con el voto salvado de la Presidencia. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, luego de la lectura del informe del Gerente, se lo aprueba por unanimidad, con voto de aplauso.- salvo el voto del Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez quien presentó el informe. Se trata el Cuarto punto del orden del día.- Informe del Director Técnico, toma la palabra el Ing. Hernán Mucarsel quien da su informe verbal y analiza los proyectos ejecutados durante el 2015, pone a conocimiento las dificultades de finalizar el proyecto Quilotoa-Chugchilan, terminaron satisfactoriamente y con felicitaciones los mantenimientos de las fiscalizaciones Zamora Gualaquiza y Loja macará, se espera la aprobación de la fiscalización de la Carretera Minas tablón Pucará, del proyecto Simón Bolívar se esperan resultados oficiales, y añade que se tiene una invitación directa en Yachay y la posibilidad de trabajar en Bolivia, toma la palabra el Ing. Pablo Mucarsel quien pregunta sobre la posibilidad de expandir el campo de acción empresarial, el Ing. Hernán Mucarsel responde que según los estatutos de la compañía no se puede realizar trabajos fuera de la ingeniería civil, el Econ. Angel Matovelle Zamora solicita la posibilidad de expansión al ámbito económico, criterio al que se añade el Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez, la Ab. Efigenia Witt felicita la gestión de la Dirección Técnica y las posibilidades de expansión internacional de Trazados Cía. Ltda. Presidencia pone a consideración la aprobación del informe de la Dirección Técnica, informe que se aprueba por unanimidad con el voto salvado del Director Técnico. Se pasa a tratar el punto quinto de la convocatoria, Informe del Comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico del 2015, al finalizar la presentación del informe respectivo, toma la palabra el Ing. Ramiro Sotomayor quien indica que en este informe no se lo puede aprobar por que no hay un pronunciamiento de control sobre los bonos de eficiencia pagados a los socios que administran la compañía, solicita una ampliación sobre la información. El Ing. Pablo Mucarsel solicita que a futuro se debería reglamentar los pagos de honorarios y pagos adicionales por gestión. La Ab. Efigenia Witt añade que está de acuerdo con la reglamentación a futuro y que se debe dar solución definitiva a los pagos por bonos de eficiencia dados en años pasados. Luego de la votación respectiva, se aprueba el informe del Comisario con las observaciones de los socios señores Ing. Ramiro Sotomayor con 104.000 participaciones, Ab. Efigenia Witt con 88.000 participaciones, quienes salvan sus votos, equivalentes al 19,20%; así como el voto salvado del Econ. Angel Matovelle, con 13.000 participaciones, por tratarse de su informe.- En el sexto punto del orden del día: Aprobación de los estados financieros del año 2015, luego de la explicación de las cifras de los estados financieros, se pone a consideración de la Junta los estados financieros; y luego de las deliberaciones respectivas, se lo aprueba con los votos salvados de los señores socios Ing. Ramiro Sotomayor y Ab. Efigenia Witt, en un total de 192.000 participaciones; esto es, se lo aprueba con el 80,8% de los votos. Los socios Ing. Ramiro Sotomayor y Ab. Efigenia Witt, dejan constancia de que se abstienen de aprobarlo por la razón indicada al tratar el informe del Comisario.- En el séptimo punto de: orden del día, sobre el destino de las utilidades, el Gerente propone su reparto y sometida a votación la propuesta, están de acuerdo con el reparto los señores socios Ing. Alfredo Mucarsel V. 356.497 participaciones, Ab. Efigenia Witt 88.000 participaciones, Ing. Pablo Mucarsel C. 34.295 participaciones, Ing. Gustavo del Pozo Lagos 182.000 participaciones. Se abstiene respecto al reparto de utilidades el Ing. Ramiro Sotomayor 104.000 participaciones. En contra del mismo votan los señores socios Ing. Hernán Mucarsel 111.104 participaciones, Ing. Luis Alfredo Mucarsel 111.104 participaciones, y Econ. Angel Matovelle 13.000 participaciones.- Por lo mismo, la Junta General resuelve repartir entre los socios

las utilidades del ejercicio 2015 con los votos equivalentes al 66,08%.- Se retoma el tratamiento al primer punto del orden del día y se resuelve por unanimidad autorizar la cesión de 57.000 participaciones sociales a favor de la Lcda. y Master en Artes Micheile León Cevallos.- En el punto octavo del orden del día, nombramiento de Presidente, Gerente, Director Técnico, Comisario, solicita la palabra el Ing. Pablo Mucarsel y luego de explicar que se encuentran vencidos los períodos para los que fueron electos debe procederse a la elección de esas dignidades. Se deja constancia de que en todo caso, para proceder a estas elecciones y pese a que están cumplidos los períodos para los que fueron electos Presidente, Gerente, Director Técnico y Comisario, estos renuncian expresamente a sus cargos para proceder en legal forma a la elección de estas dignidades; y que la Junta General acepta las renuncias.- El Ing. Pablo Mucarsel mociona como candidato a la presidencia de la Compañía al Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez cuya moción es aceptada por unanimidad y con voto de aplauso.- El Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez propone la candidatura a la Gerencia de la compañía al Ing. Hernán Mucarsel Cordero y es aprobada con la abstención del mismo Ing. Hernán Mucarsel Cordero; el Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez propone al Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero para la Dirección Técnica, misma que se somete a votación y es aceptada por unanimidad. Toma la palabra el Ing. Hernán Mucarsel y mociona al Econ. Angel Matovelle Zamora para Comisario de la Compañía, votación que se somete a votación y es aceptada con abstención del Ing. Ramiro Sotomayor Martínez con 104.000 participaciones; 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. Carlos Gustavo del Pozo Lagos

PRESIDENTE

Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero

DIRECTOR TECNICO

Econ. Angel Eduardo Matovelle Zamora

COMISARIO

Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero

Ing. Ramiro Alfredo Sotomayor Martínez

Ab. Efigenia Witt Ortega

Ing. Pablo Daniel Mucarsel Cordero

Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez

GERENTE - SECRETARIO