

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

En la ciudad de Quito, hoy veinte y ocho de abril de 2017, siendo las 11h22, 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 19 de abril de 2017, y habiendo convocado especial y señaladamente al Comisario Principal de la Compañía, Econ. Angel Matovelle Zamora, y al Comisario Suplente, Ing. Carlos León Romero, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.- Preside la reunión el Ing. Alfredo Mucarsel Váscónez, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Ing. Hernán Mucarsel Cordero, 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 los socios señores 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%; se cuenta con la delegación por escrito del socio Ing. Pablo Mucarsel Cordero con 34.295 participaciones equivalentes al 3,43%, delegado el Ing. Luis A. Mucarsel Cordero; Econ. Angel Matovelle Zamora, con 13.000 participaciones sociales, equivalentes al 1,3%; con lo que se determina que existe el quórum necesario para instalar la sesión de junta general extraordinaria, El 71,40%.- El Presidente solicita a Secretaría que se de lectura al Orden del Día de la Convocatoria, Secretaría procede a su lectura: 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, Econ. Angel Matovelle Zamora, 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016, y 3. Conocimiento y resolución respecto de las Utilidades del Ejercicio Económico 2016.- Los asistentes aprueban el orden del día propuesto por unanimidad; Se da inicio al 1er. punto del orden del día, Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, Econ. Angel Matovelle Zamora, toma la palabra el Comisario Principal, Econ. Matovelle y después de la lectura de su informe, éste es aprobado por unanimidad, con el voto salvado del autor del informe.- se procede con el segundo punto del orden del día, Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016, es puesto a consideración por la Gerencia de la Compañía y es aprobado por unanimidad.- El 3er. punto del orden del día, Conocimiento y resolución respecto de las Utilidades del Ejercicio Económico 2016, Gerencia mociona el reparto de las utilidades disponible para los socios después del cumplimiento del 5% de la reserva legal, la misma que es aceptada por unanimidad.- siendo las 11:38, y habiéndose agotado el tratamiento del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, transcurrido el mismo, se 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. Alfredo Daniel Mucarsel Vásquez

PRESIDENTE

Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero

DIRECTOR TECNICO

Ab. Efigenia Witt Ortega

Ing. Pablo Daniel Mucarsel Cordero

Econ. Angel Matovelle Zamora

COMISARIO PRINCIPAL

Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero
GERENTE-SECRETARIO