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

En la ciudad de Quito, hoy seis de abril de 2018, siendo las 11h40, 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 marzo de 2018, 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. Alfredo Mucarsel Vásconez, 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. Ramiro Sotomayor Martínez con 104.000 participaciones equivalentes al 10,40%, 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%; se cuenta con la delegación por escrito de la Lcda. Ms. Michelle León Cevallos con 5.700 participaciones, equivalentes al 5,70%, delegado el Ing. Carlos León Romero; con lo que se determina que existe el cuórum necesario para instalar la sesión de junta general extraordinaria, el 73,97% por lo que declara instalada la sesión de Junta General.- El Presidente solicita a Secretaría que se de lectura al Orden del Día de la Convocatoria, Secretaría procede a su lectura: 1. Informe del Presidente, 2. Informe del Gerente 3. Informe del Director Técnico 4. Informe del Comisario; 5. Aprobación del Balance económico del año 2017, 6. Utilidades, 7. Nombramiento de Autoridades: Presidente, Gerente, Director Técnico, Comisario.- Los asistentes aprueban el orden del día propuesto por unanimidad; Se inicia: El 1er. punto del orden del día, Informe de Presidente, el Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez, toma la palabra y da lectura a su informe, finalizado el mismo, es puesto a votación, y es aprobado por unanimidad con el voto salvado del autor del informe.- El 2do. punto del orden del día, Informe del Gerente, toma la palabra el Ing. Hernán Mucarsel y da lectura de su informe y da explicaciones respecto a la situación económica y política del país, solicita la explicación de resultados a la Contadora de la Compañía quien da explicación a los balances económicos del año 2017 y aclara específicamente la cuenta de provisiones legales que tiene un decremento importante para el 2017; al respecto toma la palabra el Ing. Ramiro Sotomayor M. quien manifiesta que este resultado es la consecuencia del trabajo de años anteriores, y reconoce el esfuerzo y gestión de los administradores de la Compañía; luego del cual se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba de forma unánime, con el voto salvado del autor del informe.- Se trata el 3er. punto del orden del día.- informe del Director Técnico, toma la palabra el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero quien da lectura de su informe y analiza el estado de los proyectos finalizados durante el año 2017, finalizada su lectura se pone a consideración y se lo aprueba por unanimidad con el voto salvado del Director

Técnico. Corresponde el 4to. punto de la convocatoria, Informe del Comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico del 2017.- Toma la palabra el Econ. Angel Matovelle Zamora y da lectura a su informe, luego de lo cual es puesto a consideración y aprobado por unanimidad; se da lectura al 5to. Punto del Orden del Día, Aprobación del Balance Económico del período 2017, el mismo que es expuesto a la junta de socios y se solicita su aprobación y es aprobada por unanimidad; Corresponde el 6to. Punto del orden del día Utilidades, a propuesta del Gerente de la Compañía y luego de algunas consideraciones respecto de la existencia de una considerable valor de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y de respaldos financieros, la Junta General por unanimidad resuelve repartir la totalidad de las Utilidades del ejercicio 2017.- el 7mo. Punto del Orden del día.- Nombramiento de Presidente, Gerente, Director Técnico, y Comisarios Principal y Suplente: La Junta General luego de las consultas respectivas resuelve unánimemente reelegir a los señores ingenieros Alfredo Mucarsel Vásconez, Hernán Mucarsel Cordero y Luis Alfredo Mucarsel Cordero como Presidente, Gerente y Director Técnico de la Compañía respectivamente, por el período de dos años, y por un año al Econ. Angel Matovelle Zamora como Comisario Principal; Gerencia mociona al Ing. Carlos León Romero como Comisario Suplente, pero éste se excusa por que va a salir del país por tiempo indeterminado, se considera entonces la posibilidad de un Comisario Suplente ajeno a la Junta de Socios y se propone a la Lcda. Clarivel Cabezas, moción que puesta a consideración de la Junta General, es aprobada por unanimidad.- habiéndose agotado el tratamiento del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta: 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. Alfredo Daniel Mucarsel Vásconez
PRESIDENTE

Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero
DIRECTOR TECNICO

Ing. Ramiro Alfredo Sotomayor Martínez

Ing. Carlos León Romero

Econ. Angel Matovelle Zamora

Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero
GERENTE-SECRETARIO