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

En la ciudad de Quito, hoy veinte y dos de abril de 2019, siendo las 11h25, 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 1 de marzo de 2019, y habiendo convocado especial y señaladamente al Comisario Principal de la Compañía, Econ. Angel Matovelle Zamora, y la Comisaria Suplente, Lcda. Clarivel Cabezas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.- Preside la reunión el Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez, Presidente de la Compañía y designa como Secretario Ad-Hoc según acuerdo entre los socios, al Dr. Gustavo Gómez Moral.- 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%, Sr. Ingeniero Ramiro Sotomayor Martínez con 104.000 participaciones equivalentes al 10,40%, Sra. Ab. Efigenia Witt Ortega con 88.000 participaciones equivalentes al 8,80%; con lo que se determina que existe el cuórum necesario para instalar la sesión de junta general extraordinaria, en el ordel del 77,07%.- 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 Comisario.- Los asistentes aprueban el orden del día propuesto por unanimidad; Se da inicio al 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 legal de los proyectos terminados en años anteriores, solicita la explicación de resultados a la Contadora de la Compañía quien explica los resultados económicos del año 2018 y aclara sobre el decremento en la cuenta de ingresos por trabajos ejecutados en el 2018; el Gerente explica sobre los resultados de la Compañía, termina su informe agradeciendo a la Presidencia y Dirección Técnica y pone a consideración de la Junta su informe, 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 A. Mucarsel Cordero quien da lectura de su informe y analiza el estado de los proyectos finalizados durante el año 2018, 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.- Toma la palabra la Lcda. Clarivel Cabezas Rea como Comisario Suplente, debido a la excusa por razón de la enfermedad presentada por el Comisario Principal 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 de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018 Estados Financieros del año 2018. Al respecto se mociona la corrección en este punto del Orden del Día, aprobándolo por unanimidad y queda como: 5to. Aprobación de los Estados Financieros del año 2018; toma la palabra el Gerente de la Compañía, y solicita a la Contadora que exponga el Balance General, el mismo que es expuesto a la junta de socios y se solicita su aprobación, el mismo que es aprobado por unanimidad; 6to. Punto del orden del día; Resolución sobre las Utilidades de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2018, la propuesta del Gerente de la Compañía es que se reparta la totalidad de las Utilidades a los señores Socios y luego de algunas consideraciones respecto a la cuenta de Utilidades de Años Anteriores, que se acuerda en revisar hasta el mes de junio del presente año, se resuelve repartir la totalidad de las Utilidades del ejercicio 2018, con el voto en contra del Ing. Ramiro Sotomayor, quedando aprobado el reparto con el 66,67% de las participaciones sociales.- el 7mo. Punto del Orden del día.- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente: La Junta General luego de las consultas respectivas resuelve unánimemente a la Lcda. Clarivel Cabezas Rea como Comisario Principal y a la Ab. Efigenia Witt Ortega como Comisario Suplente, 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

Ab. Efigenia Witt Ortega

Ing. Ramiro Sotomayor Martínez

Lcda. Clarivel Cabezas Rea
COMISARIO PRINCIPAL

Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero
GERENTE - SECRETARIO

Dr. Gustavo Gómez Moral
SECRETARIO Ad-Hoc