

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

En la ciudad de Quito, hoy doce de junio de 2020, siendo las 16h00, de manera virtual a través de la Plataforma tecnológica ZOOM, ID de reunión: 851 6528 7041, previa convocatoria realizada por vía electrónica en fecha 8 de junio de 2020, en la cual se convocó especial y señaladamente al Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de Trazados Cia. Ltda.- 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 el 35,65 % de participaciones, Sr. Ing. Alfredo Mucarsel Cordero con 11,11%, Sr. Ing. Hernán Mucarsel Cordero con 11,11%, Sr. Ingeniero Ramiro Sotomayor Martínez con 10,40%, Sra. Ab. Efigenia Witt Ortega con 8,80%, Econ. Angel matovelle Zamora con el 1,30% representado por su apoderado Ing. Jorge Matovelle, Sr. Ing. Pablo Mucarsel Cordero con el 3.43%, lo que determina que existe el cuórum necesario para instalar la sesión de junta general extraordinaria, en el orden del 81.80%, Se deja constancia de que los socios Ing. Gustavo del Pozo Lagos y Michelle León Cevallos se excusaron telefónicamente en forma expresa por no poder asistir a esta reunión de Junta de Socios.- 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. Revisión y Aprobación del Balance económico del año 2019, 6. Presentación de los Resultados 2019, 7. Nombramiento de Autoridades, Presidente, Gerente, Director Técnico y Comisarios Principal y Suplente.- 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 sometido 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 2019 y aclara sobre los resultados de las cuentas a pedido de los socios Ing. Ramiro Sotomayor y Ab. Efigenia Witt Ortega, sometido a consideración el informe y luego de la votación, este se aprueba por unanimidad 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 la situación de los proyectos durante el ejercicio del año 2019, destacando que no se ha contratado ningún proyecto en el ejercicio 2019, finalizada su lectura se pone a consideración y se somete a votación y se lo aprueba por unanimidad con el voto salvado del Director Técnico.- Cuarto punto del orden del día: Informe del Comisario.- Toma la palabra la Lcda. Clarivel Cabezas Rea como Comisaria Principal, y da lectura a su informe, destacando la racionalidad y legalidad de los procesos contables y los estados financieros del ejercicio económico 2019, luego de lo cual es puesto a consideración y aprobado por unanimidad.- Quinto Punto del Orden del Día: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019. Al respecto el Ing. Hernán Mucarsel solicita a la Contadora Adriana Gómez que explique y aclare los asientos contables relativos a las Provisiones Legales solicitadas por el Ing. Ramiro Sotomayor y luego de las mismas, la Junta General en forma unánime resuelve por

unanimidad aprobar los estados Financieros del año 201.- Sexto Punto del orden del día: Presentación de los resultados del ejercicio económico 2019: El señor Gerente pone a consideración de los socios los resultados del Ejercicio Económico del año 2019 destacando que existe una utilidad bruta de 40,821.61, del que deben segregarse el valor de Impuesto a la Renta \$12,045.97 y 15% participación a trabajadores \$6,123.24, lo que determina una Utilidad líquida y repartible de \$22,652.40; proponiendo que el ciento por ciento de ellas se reparta entre los Socios a prorrata de sus participaciones. Sometido a consideración los Resultados, se aprueba por unanimidad, así como el reparto de las Utilidades líquidas propuesta.- Séptimo Punto del Orden del día.- Nombramiento de Autoridades, Presidente, Gerente, Director Técnico y Comisarios Principal y Suplente: El Presidente manifiesta que esta Junta General debe designar a los nombrados administradores y, al Director Técnico de la Compañía por el período de dos años previsto estatutariamente; y de Comisario Principal y Suplente de la Compañía por el período de un año, solicita que la Junta General proceda a hacer estas designaciones. Luego de las intervenciones respectivas, la Junta General resuelve unánimemente designar a los señores Alfredo Mucarsel Vásconez, Ing. Hernán Mucarsel Cordero e Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero como Presidente, Gerente y Director Técnico de la Compañía, respectivamente, por el período de dos años. De la misma forma, resolvió en forma unánime en nombrar a las señoras Lcda. Clarivel Cabezas Rea como Comisario Principal y a la Ab. Efigenia Witt Ortega como Comisaria Suplente, por el período de un año.- El Señor Presidente concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta, transcurrido el mismo, dispone se de lectura del Acta, luego de lo cual los asistentes la aprueban de manera unánime.- El Presidente dispone se imprima esta Acta de Junta General y se la haga firmar a los Señores Socios asistentes y se guarde el archivo digital. Termina la Junta de Socios siendo las 18h02 firmando para constancia el Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifica.

Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásconez
PRESIDENTE

Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero
DIRECTOR TECNICO

Ab. Efigenia Witt Ortega

Ing. Ramiro Sotomayor Martínez

Ing. Jorge Matovelle

Ing. Pablo Mucarsel Cordero

Lcda. Clarivel Cabezas Rea
COMISARIO PRINCIPAL

Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero

Dr. Gustavo Gómez Moral
SECRETARIO Ad-Hoc