

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
Suelos e Ingeniería SOLING CIA. LTDA.**

Quito, 20 de Abril del 2012

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía, ubicado en La Granja # 117 y Av. Amazonas, hoy veinte de abril del año dos mil doce, a las quince horas (15H00) previa convocatoria realizada en la forma prevista en los Estatutos Sociales, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de Suelos e Ingeniería SOLING CIA. LTDA. El Ingeniero Alfredo Mucarsel Vásconez, Presidente de la Compañía da inicio a la sesión, preguntando al Señor Secretario, si existe el quórum reglamentario para dar comienzo a la misma. El Señor Ingeniero Luis Alfredo Mucarsel Cordero en su calidad de Gerente General de la Compañía indica que si hay el quórum suficiente con la presencia de los Socios Señores: Ingeniero Alfredo Mucarsel Vásconez, Presidente; Ingeniero Luis Alfredo Mucarsel Cordero, Gerente General; Ingeniero Gustavo del Pozo Lagos; Ingeniero Hernán Mucarsel Cordero; y el Ingeniero Ramiro Sotomayor Martínez, con lo cual está presente el 100% de las participaciones que conforman la Empresa. Asiste también el Sr. José Salvador, en su calidad de Contador de Suelos e Ingeniería SOLING CIA. LTDA. El Señor Presidente declara instalada la sesión y solicita a Secretaría que de lectura al Orden del Día que es el siguiente: 1. Lectura del Acta Anterior, 2. Informe del Gerente General, 3. Informe del Comisario, 4. Aprobación del Balance Económico del período 2011, 5. Utilidades, 6. Nombramiento de Autoridades. Siendo el primer punto Lectura del Acta Anterior, se da lectura a la misma. El segundo punto es el Informe del Gerente General, en el mismo que se detallan las actividades ejecutadas por la Compañía en el año dos mil once, este informe se entregó a los miembros de esta Junta y cuyo original forma parte de esta acta. El Señor Presidente pone a consideración el Informe de la Gerencia General, el mismo que se aprueba por unanimidad. El tercer punto es el Informe del Comisario, el Ing. Hernán Mucarsel Cordero procede a dar lectura a su informe cuya copia es repartida a los presentes y es aprobado. El cuarto punto es la aprobación del Balance Económico del período 2011. El señor Gerente General, solicita al Sr. José Salvador, Contador de la Compañía, que proceda a la explicación de los Estados Financieros que la Gerencia General hizo llegar con anterioridad a cada uno de los Socios. Se acepta esta sugerencia y el Sr. José Salvador procede a la respectiva explicación del Balance Económico presentado por el período 2011. Luego de la exposición, la Presidencia pone a consideración de los socios el Balance Económico del período 2011, y por no existir ninguna observación es aprobado unánimemente. El quinto punto es Utilidades.- El Señor Gerente General informa que el resultado del ejercicio antes de impuestos comprendido en el período enero - diciembre del 2011 es de (US\$ 54.457,68) cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete con 68/100 y el resultado repartible después de impuestos es (US\$ 36.436,56), treinta y seis mil cuatrocientos treinta y seis con 56/100. Por recomendación de la Gerencia General, la Junta resuelve que se distribuya entre los socios el valor de diez mil con 00/100 (US\$ 10.000,00) de este resultado. El sexto punto es el Nombramiento de Autoridades, aprobándose por unanimidad reelegir al Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero en calidad de Gerente General, por el período de dos años; al Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez en calidad de Presidente, por el período de dos años; y, al Ing. Hernán Mucarsel Cordero como Comisario por el período de un año. Por no existir otro punto a tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual se da lectura a la misma y se la aprueba. Se deja constancia de que el balance económico y los Informes de Presidente y Gerente General, fueron aprobados con el voto salvado de los indicados administradores. Termina la sesión siendo las diecisiete horas (17H00).



Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez
PRESIDENTE



Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero
GERENTE GENERAL