

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

Quito, 18 de Abril del 2014

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía, ubicado en La Granja # 117 y Av. Amazonas, hoy dieciocho de abril del año dos mil catorce, 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 y el Ingeniero Hernán Mucarsel Cordero, con lo cual está presente el 84% 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 de los Estados Financieros del período 2013, 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 trece, fue entregado de forma previa 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 de los Estados Financieros del período 2013. El señor Gerente General, solicita la intervención del Sr. José Salvador, Contador de la Compañía, para que proceda a la explicación de los Estados Financieros que la Gerencia General hizo llegar con anterioridad a cada uno de los Socios. El Sr. José Salvador procede a la respectiva explicación de los Estados Financieros por el período 2013. Luego de la exposición, el Presidente pone a consideración de los socios los Estados Financieros del período 2013, 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 2013 es de (US\$ 40.927,05) cuarenta mil novecientos veintisiete con 05/100 y el resultado repartible después de impuestos es (US\$ 28.603,47) veintiocho mil seiscientos tres con 47/100. Por recomendación de la Gerencia General, la Junta resuelve que no se distribuya entre los socios el valor de la utilidad, ya que es conveniente realizar el Aumento de Capital de la Compañía con cargo a la cuenta de "Utilidades no distribuidas y renovación de equipos de laboratorio". 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 los Estados Financieros y los Informes de los Administradores fueron aprobados con el voto salvado de ellos. Termina la sesión siendo las dieciséis horas treinta (16H00).



Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez
PRESIDENTE



Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero
GERENTE GENERAL