

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SUELOS E INGENIERIA

SOLING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy doce de abril del año 2016, siendo las 12h00, 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 29 de marzo de 2016, y habiendo convocado especial y señaladamente al Comisario de la Compañía, Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía.- Preside la reunión el Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásquez, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero, Gerente de Suelos e Ingeniería Soling 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 representado el noventa y seis por ciento del capital social; esto es los socios señores Ing. Alfredo Mucarsel Vásquez con 22.200 participaciones equivalentes al 37,00%, el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero con 16.200 participaciones equivalentes al 27,00 %, Ing. Hernán Mucarsel Cordero con 12.150 participaciones equivalentes al 20,25%, Ing. Gustavo del Pozo Lagos con 7.050 participaciones equivalentes al 11,75%, quien oportunamente envió su delegación expresa otorgada al Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásquez.- El Presidente solicita a Secretaría que se de lectura al Orden del Día de la Convocatoria, Secretaría procede a su lectura: 1. Lectura del Acta Anterior; 2. Informe del Gerente, 3. Informe del Comisario 4. Aprobación de los Estados Financieros del período 2015; 5. Utilidades; 6. Nombramiento de Autoridades: Gerente General, Presidente y Comisario de la Compañía.- Los asistentes aprueban el orden del día propuesto por unanimidad y se procede con el mismo.- Se da lectura al Acta Anterior y se la aprueba por unanimidad.- Se da lectura al segundo punto del orden del día y el Señor Gerente da lectura a su Informe, y señala los proyectos en los que ha participado la compañía pero que los resultados del 2015 se deben a la imposibilidad de facturar y poder cobrar, terminada la presentación de este informe, Presidencia lo pone a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.- El tercer punto del orden del día Informe de Comisario Ing. Hernán Mucarsel Cordero, da lectura a su informe, luego de indicar que se ha cumplido con la normativa legal en lo que tiene que ver con el manejo contable y financiero de la compañía, la Presidencia lo somete a votación para su aprobación, y es aprobado por unanimidad.- El cuarto punto del orden del día Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015; toma la palabra la Sra. Mónica Salvador quien da a conocer detalladamente las cuentas de los Estados Financieros y explica el porqué de la pérdida generada.- Presidencia pone a consideración la aprobación de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.- Se procede con el punto 5 del Orden del Día, Utilidades, toma la palabra el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero y solicita que como hubo pérdida, no es conveniente tratar este asunto, luego de lo cual, Presidencia solicita que los socios aprueben este punto de la convocatoria, y el mismo es aprobado por unanimidad.- El último punto de la convocatoria, 6. Nombramiento de Autoridades: Gerente General, Presidente y Comisario; el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero mociona al Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásquez para la Presidencia de la Compañía; moción que es aceptada por unanimidad, esto es con el 100% de las participaciones



sociales presentes; el Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero mociona al Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero para su reelección como Gerente General de la Compañía; moción que es aceptada por el 100% de las participaciones presentes; y el Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásconez propone la reelección del Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero como Comisario de Suelos e Ingeniería Soling Cía. Ltda., moción que es aceptada por unanimidad, es decir con el 100% de las participaciones presentes; habiendo terminado con el orden del día de la Junta Extraordinaria, se da un receso para la redacción del Acta, y transcurrido el mismo, 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.



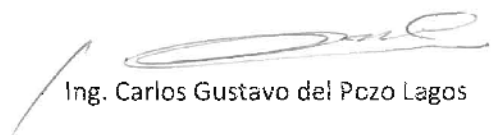
Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásconez

PRESIDENTE



Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero

COMISARIO



Ing. Carlos Gustavo del Pozo Lagos

Ing. Ramiro Alfredo Sotomayor Martínez



Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero

GERENTE - SECRETARIO