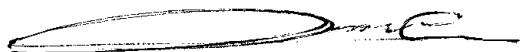


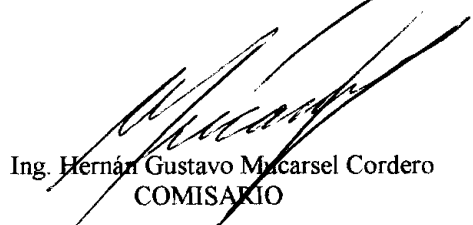
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
Suelos e Ingeniería SOLING CIA. LTDA.**

Quito, Marzo 31 de 2017

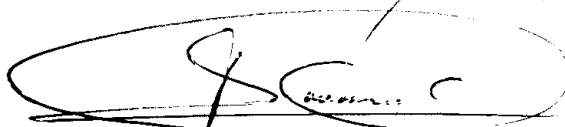
En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía, ubicado en La Granja E6-10 y Av. Amazonas, hoy treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas (10H00) previa convocatoria realizada en la forma prevista en los Estatutos Sociales, y habiendo convocado especial y señaladamente al Comisario de la Compañía, Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de Suelos e Ingeniería SOLING CIA. LTDA. Preside la reunión el Ingeniero Alfredo Mucarsel Vásconez, Presidente de la Compañía y como secretario actúa 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; Secretaría certifica que se encuentran el 84,25% del capital social; esto es los socios señores Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez 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%.- 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 2016, 5. Utilidades, 6. Nombramiento de Comisario. 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 durante el año 2016. 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 da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por los socios presentes. El cuarto punto es la aprobación de los Estados Financieros del período 2016. El señor Gerente General, solicita la intervención de la Lcda. Mónica Salvador, Contadora de la Compañía, para que proceda a la explicación de los Estados Financieros del período 2016. La Lcda. Mónica Salvador procede a la respectiva explicación de los Estados Financieros por el período 2016. Luego de esta intervención, la Presidencia pone a consideración de los socios los Estados Financieros del período 2016, y es aprobado unánimemente sin observación alguna. 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 2016 es de (US\$ 626,90) seiscientos veintiséis con 90/100, pero luego de la distribución del 15% a empleados de \$ 94,03, y la aplicación del impuesto a la renta mínimo de \$1.228,80, que se da por el anticipo a la renta del año 2015, se resume una pérdida de \$ 695,93. El sexto punto es el Nombramiento de Comisario, se aprueba por unanimidad reelegir 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, transcurrido este tiempo se reinstala la junta con la presencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta y se la aprueba unánimemente. 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 doce horas treinta (12H30).



Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásconez
PRESIDENTE



Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero
COMISARIO



Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero
GERENTE - SECRETARIO