

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SUELOS E INGENIERIA
SOLING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy diecisiete de abril del año 2018, siendo las 11h30, 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 03 de abril de 2018, 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 Vásconez, 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 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 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 2017: 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 2do. 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, terminada la presentación de este informe, Presidencia lo pone a consideración de la Junta, toma la palabra el Ing. Hernán Mucarsel, y solicita que antes de la aprobación del Informe de Gerencia, solicita a la señora Contadora que haga una explicación de los Resultados; se somete a votación y esta petición es aprobada por la Junta; cambiando el orden del día; una vez expuestos los Estados Financieros del período en mención, y la explicación de los resultados de la pérdida por parte de la Gerencia, se pone a consideración de los socios la aprobación del Informe de Gerencia y de los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad, con el voto salvado del señor Gerente.- 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 con el voto salvado del autor del informe.- El cuarto punto del orden del día Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017; Gerencia explica que ya fue aprobado junto con el Informe de Gerencia.- Se procede con el punto 5to. 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, 6to. Nombramiento de Autoridades: Gerente General, Presidente y Comisario; el Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásconez toma la palabra y sugiere la reelección total de los socios Ing. Luis A. Mucarsel Cordero para la Gerencia, el Ing. Hernán Mucarsel Cordero como Director Técnico y



finalmente el Ing. Alfredo Mucarsel Vásconz para la Presidencia de la Compañía; moción que es aceptada por unanimidad, esto es con el 100% de las participaciones sociales presentes; terminado el Orden del Día, se solicita un receso para la redacción del Acta, concluido el mismo, se reinstala la Junta Extraordinaria 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. Luis Alfredo Mucarsel Cordero

GERENTE - SECRETARIO