

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

En la ciudad de Quito, hoy treinta de julio de 2020, siendo las 11h00, previa convocatoria virtual realizada mediante vía electrónica en fecha 27 de julio de 2020, Meeting ID 830 2003 8033, y habiendo presentado de manera oportuna la carta de Delegación y Representación por parte del Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásconez a nombre del Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero, se instala la sesión y como primer acto, se designa como Secretaria Ad-Hoc según acuerdo entre los socios, a la Lcda. Clarivel Cabezas Rea.- El Sr. Gerente dispone a Secretaría constatar la existencia del quórum reglamentario para el inicio de la sesión; y Secretaría certifica que se encuentran virtualmente presentes los socios señores Ing. Alfredo Mucarsel Cordero con el 27.00% de participaciones sociales, y en representación del Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez, el 37.00% de participaciones adicionales; el Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero con el 20.25% de participaciones, el Ing. Ramiro Sotomayor Martínez con el 4.00% de participaciones sociales, se deja constancia de la excusa presentada por el Ing. Carlos Gustavo del Pozo Lagos, por vía telefónica de no poder asistir a la presente Junta Extraordinaria de Socios, luego de lo cual ratifica que se encuentra presente el 88,25% del capital social.- El Gerente solicita a Secretaría que se de lectura al Orden del Día de la Convocatoria, Secretaría procede a su lectura: 1. Informe de Gerente, Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero, 2. Informe de Comisario, Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero, 3. Revisión y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, 4. Presentación de los Resultados por el año 2019, 5. Nombramiento de Autoridades: Presidente, Gerente y Comisarios Principal y Suplente de la Compañía.- Los asistentes aprueban el orden del día propuesto por unanimidad, esto es con el 100% de las participaciones presentes; y Gerencia indica se debe proceder con el primer punto de la convocatoria; Informe de Gerente; toma la palabra el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero, da lectura a su informe, luego de lo cual Secretaría lo pone a consideración de la Junta, y antes de la votación se pide por parte del Ing. Ramiro Sotomayor a la Gerencia exponga ante la Junta las posibilidades reales de Soling en el mercado; luego de la explicación del señor Gerente, el Ing. Sotomayor considera se puede ampliar el espectro operativo de la Compañía, interviniendo en proyectos puntuales con empresas distintas a Trazados Cía. Ltda., de quien ha dependido muchos años, buscando posibilidades con entidades relacionadas, al respecto se compromete a participar en este sentido; se vuelve a mocionar su aprobación, el mismo que se aprueba por unanimidad, con el voto salvado del autor del Informe. Se trata a continuación el segundo punto del orden del día, Informe de Comisario, luego de su lectura por parte del Ing. Hernán Mucarsel Cordero, Gerencia eleva a moción su aprobación, y se lo aprueba por unanimidad con voto salvado del Comisario, quien presentó el informe.- Se trata el Tercer punto del orden del día.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, Gerencia solicita el apoyo de la Contadora para la explicación de las cifras de los estados financieros por parte del área contable, intervienen los señores Socios Ramiro Sotomayor y Hernán Mucarsel quienes proponen hacer una valoración actualizada de los equipos de la Compañía para poder compensar en parte las pérdidas acumuladas, se pone a consideración de la Junta su aprobación y se lo aprueba unánimemente.- En el cuarto punto del orden del día, sobre la Presentación de los Resultados por ejercicio económico 2019, se

explica sobre las razones de la pérdida del ejercicio económico, sugiriendo el cruce entre las cuentas de Utilidades de años anteriores para compensar las pérdidas, Gerencia somete a votación aprobar esta explicación y luego de su deliberación, es aprobada con el 100% de las participaciones presentes.- Se solicita dar paso al quinto y último punto del orden del día, nombramiento de Autoridades: Presidente, Gerente y Comisarios Principal y Suplente, toma la palabra el Ing. Hernán Mucarsel Cordero y propone que haya únicamente Comisario Principal y propone para esta dignidad a la Lcda. Clarivel Cabezas Rea, moción que es aceptada unánimemente; así mismo, el Ing. Hernán Mucarsel Cordero mociona que se reelijan las dignidades de Presidente y Gerente y su moción es aceptada por unanimidad quedan designadas como Autoridades de la Compañía: Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásconez, Presidente; Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero, Gerente y como Comisario Principal la Lcda. Clarivel Cabezas Rea; se da un receso para la redacción del Acta de la Junta y transcurrido el mismo, re instala la reunión 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 y de la Secretaria Ad-Hoc que certifica, siendo las 11h45 finaliza la sesión.

Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásconez
PRESIDENTE

Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero
GERENTE

Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero
SOCIO

Lcda. Clarivel Cabezas Rea
COMISARIO PRINCIPAL

Clarivel Cabezas Rea
SECRETARIA Ad-Hoc