

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE AMUTECO CIA. LTDA.

Quito, 12 de Abril del 2013

En la ciudad de Quito, en el local social de la Compañía, ubicado en la Granja #117 y Av. Amazonas, hoy doce de abril del año dos mil trece, a las quince horas (15H00) previa convocatoria realizada en la forma prevista en los Estatutos Sociales, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Amuteco Cia. Ltda. El Señor Ingeniero Alfredo Mucarsel Vásconez como Presidente de la Empresa, pregunta a la Señora Secretaria si existe el quórum reglamentario para dar comienzo a la sesión. La Señora María Teresita Cordero Coronel en su calidad de Gerente General de la Compañía indica que si hay el quórum con la presencia de los Socios Señores: Ingeniero Alfredo Mucarsel Vásconez, Presidente; Ingeniero Pablo Mucarsel Cordero, Ingeniero Alfredo Mucarsel Cordero, Ingeniero Hernán Mucarsel Cordero, Licenciada María de Lourdes Mucarsel Cordero y la Economista Carmen Mucarsel Cordero, con lo cual están presentes la totalidad de las diez mil participaciones que conforman la Empresa. El Presidente declara instalada la sesión y pide a Secretaría se de lectura al Orden del Día que es el siguiente: 1. Lectura del Acta Anterior; 2. Informe de Gerencia; 3. Informe de Comisario; 4. Aprobación del Balance Económico del período 2012; 5. Utilidades y 6. Nombramiento de Autoridades: Gerente General, Presidente y Comisario. Siendo el primer punto Lectura del Acta Anterior, se da lectura a la misma. El segundo punto es el Informe de Gerencia General. La Señora Teresita Cordero procede a dar lectura a su informe cuyas copias fueron entregadas anteriormente a los presentes. La Presidencia pone a consideración el Informe de Gerencia General, el mismo que se aprueba por unanimidad. El tercer punto es el Informe de Comisario, Ing. Santiago Iturralde, al mismo que se da lectura y es aprobado por los presentes. El cuarto punto es la aprobación del Balance Económico del periodo 2012. La Gerencia solicita a la Presidencia se invite al Sr. José Salvador, para que en su calidad de Contador informe a los socios sobre el movimiento económico del período. Se acepta esta sugerencia y el Sr. Salvador procede a explicar el contenido del Balance Económico presentado por el período 2012 y da lectura a los comentarios sobre la situación financiera, con los resultados del ejercicio 2012 que se basó en Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES desde Enero de 2012. Luego de esta intervención, la Presidencia pone en consideración el balance y en vista de no haber observaciones, se aprueba. El quinto punto es Utilidades.- La Gerencia manifiesta que existe una utilidad de US\$ 32.240,39, luego del pago de participación a los empleados, el pago de Impuesto a la Renta y la asignación de Reserva Legal; se decide repartir entre los socios la cantidad de US\$ 10.000,00 a pedido de la Gerencia; además solicita se realice un incremento al capital social en una suma considerable, lo cual deberá ser motivo de una resolución de la Junta General de Socios, la Junta acepta este pedido. El sexto punto es el Nombramiento de Autoridades: Gerente General y Representante Legal; Presidente y Comisario.- Toma la palabra la Econ. Carmen Mucarsel Cordero quien solicita se reelijan

a la señora María Teresita Cordero como Gerente General y Representante Legal y al Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez como Presidente, por el período de tres años cada uno, así como al Ing. Santiago Iturralde Sevilla como Comisario por el período de un año, de acuerdo a lo previsto en los estatutos; se aprueba por unanimidad este pedido. 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 la Gerente General y el Comisario fueron aprobados con el voto salvado de los indicados administradores. Termina la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos (16H30).



Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez
PRESIDENTE



Sra. María Teresita Cordero Coronel
GERENTE GENERAL