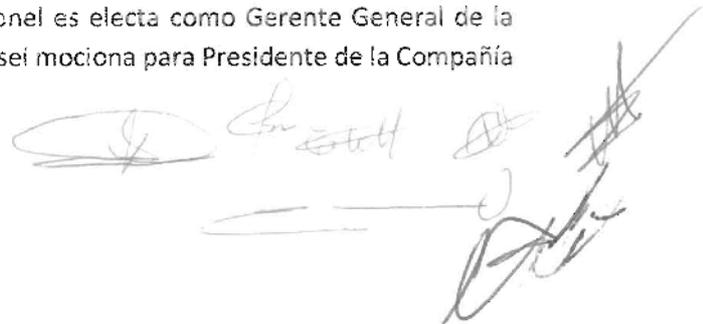


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AMUTECO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy dieciocho de marzo de 2016, siendo las 16h00, 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 04 de marzo de 2016, y habiendo convocado especial y señaladamente al Comisario de la Compañía, Econ. Santiago Iturralde Sevilla, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.- Preside la reunión el Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. María Teresita Cordero Coronel, Gerente de Amuteco 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 presentes todos los socios y por lo mismo representado el ciento por ciento del capital social; esto es los socios señores Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez con 250.000 participaciones equivalentes al 50,00%, el Sr. Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10,00 %, Sra. Lcda. María de Lourdes Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones, equivalentes al 10%, Sr. Ing. Hernán Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10,00%, Sra. Econ. Carmen Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10,00%; Sr. Ing. Pablo Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10,00%.- 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 de Gerencia, 3. Informe del Comisario 4. Aprobación del balance Económico 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.- La Señora Gerente da lectura al Informe de Gerencia, y explica las razones de la pérdida del ejercicio económico del año 2015, luego del cual Presidencia lo pone a consideración de la Junta y este es aprobado por unanimidad.- El segundo punto del orden del día informe de Comisario Econ. Santiago Iturralde, da lectura a este informe la Econ. Carmen Mucarsel Cordero, 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, luego de su presentación, la Presidencia lo somete a votación su aprobación, y es aprobado por unanimidad.- El tercer 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, la misma que es aprobada por unanimidad.- Se procede con el punto 5 del Orden del Día, Utilidades, toma la palabra la Sra. Teresita Cordero y solicita que como hubo pérdida, es conveniente que la Señora Mónica Salvador explique la evolución de las cuentas de patrimonio, Presidencia solicita que los socios aprueben dicho informe y el mismo es aprobado por unanimidad.- El último punto de la convocatoria, Nombramiento de Autoridades: Gerente General, Presidente y Comisario; el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero mociona la reelección de la Sra. María Teresita Cordero Coronel para Gerente, moción que es aceptada por unanimidad, con el 100% de las participaciones; y, la Sra. María Teresita Cordero Coronel es electa como Gerente General de la Compañía con voto de aplauso, la Econ. Carmen Mucarsel mociona para Presidente de la Compañía

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including what appears to be a signature on the left, a set of initials in the center, and a more complex signature on the right. The handwriting is cursive and somewhat stylized.

al Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásconez, moción que es aceptada por unanimidad, con el 100% de las participaciones; y con voto de aplauso es reelecto como Presidente; la Lcda. María de Lourdes Mucarsel Cordero mociona la reelección del Econ. Santiago Xavier Iturralde Sevilla para Comisario de la Compañía, moción que puesta a consideración es aceptada por unanimidad contando con el 100% de participaciones; se da un receso para la redacción del Acta de la Junta: y transcurrido el mismo, re 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.

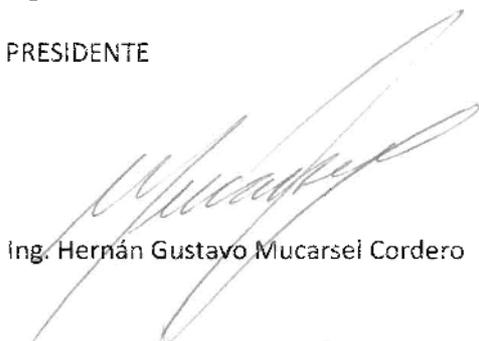


Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez

PRESIDENTE



Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero



Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero



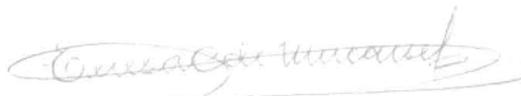
Lcda. María de Lourdes Mucarsel Cordero



Econ. Teresita del Carmen Mucarsel Cordero



Ing. Pablo Daniel Mucarsel Cordero



Sra. María Teresita Cordero Coronel

GERENTE - SECRETARIO