

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

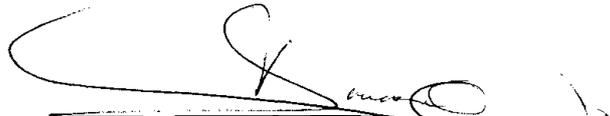
En la ciudad de Quito, hoy once de abril de 2017, siendo las 16h20, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle la Granja E6-10 y Av. Amazonas, previa convocatoria realizada mediante carta privada, y habiendo convocado especial y señaladamente al Comisario de la Compañía, Econ. Santiago Iturralde Sevilla, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.- Preside la reunión el Ing. Alfredo Mucarsel Vásquez, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. María Teresita Cordero Coronel, Gerente de Amuteco Cía. Ltda.- El Presidente solicita a Secretaría constatar la existencia del quórum reglamentario para el inicio de la sesión; 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 Vásquez con 250.000 participaciones equivalentes al 50,00%, el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10,00 %, Lcda. María de Lourdes Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones, equivalentes al 10%, Ing. Hernán Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10,00%, Econ. Carmen Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10,00%; 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 2016; 5. Utilidades; 6. Nombramiento de Comisario de la Compañía.- Los asistentes aprueban el orden del día y se procede con el mismo.- La Señora Gerente da lectura a su informe, y manifiesta la razón de la pérdida de la Compañía, a pesar de su estabilidad económica, luego la Presidencia pone el informe de gerencia a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.- El segundo punto del orden del día Informe de Comisario Econ. Santiago Iturralde, la Econ. Carmen Mucarsel Cordero da lectura del informe en mención e indica que se ha cumplido con la normativa legal para el manejo contable y financiero durante este período, luego de lo cual la Presidencia somete a votación su aprobación, y es aprobado por unanimidad.- El tercer punto del orden del día, Aprobación del Balance Económico del período 2016; 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.- La Presidencia pone a consideración la aprobación de los Estados Financieros y son aprobados por unanimidad.- Se procede con el punto 5 del Orden del Día, Utilidades, toma la palabra la Sra. Teresita Cordero y menciona que como hubo pérdida, no es posible el reparto de utilidades, lo cual es aprobado por unanimidad.- El último punto de la convocatoria, Nombramiento de Comisario; el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero sugiere la reelección del Econ. Santiago Xavier Iturralde Sevilla para

Comisario de la Compañía, moción que puesta a consideración y 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.

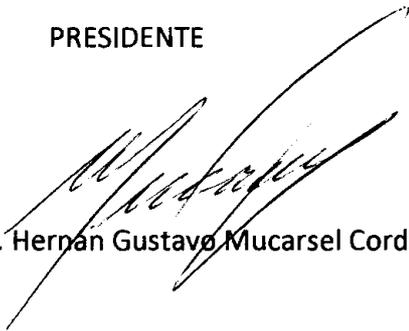


Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez

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