

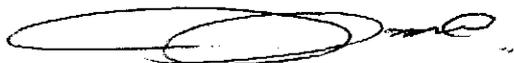
# AMUTECO Cía. Ltda.

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

En la ciudad de Quito, hoy diez de abril de 2018, 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 26 de marzo de 2018, y habiendo convocado especial y señaladamente al Comisario de la Compañía, Ing. Santiago Iturralde Sevilla, se instala la Junta General Extraordinaria 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 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%, 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%; por escrito se delega al Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero las 50.000 equivalentes al 10% del Ing. Hernán Mucarsel Cordero. Es decir, están presentes el 100% del capital social de la Compañía.- 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 2017; 5. Utilidades; 6. Nombramiento de 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 a su Informe por el ejercicio económico del año 2017, luego del cual Presidencia lo pone a consideración de la Junta y este es aprobado por unanimidad con el voto salvado de la señora Gerente.- El segundo punto del orden del día informe de Comisario Ing. Santiago Iturralde, da lectura a este informe la Econ. Carmen Mucarsel Cordero, termina la lectura del 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, finalizada su presentación la Presidencia somete a votación su aprobación, y se lo aprueba por unanimidad.- El tercer punto del orden del día Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017; 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, sugiere tomar en cuenta la transferencia del 25% del valor del terreno Santa Lucía a los señores Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez y Señora María Teresita Cordero de Mucarsel contra la cuenta por pagar al Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez.- Presidencia pone a consideración la aprobación de los Estados Financieros, los que son aprobados por unanimidad.- Se procede con el punto 5to. del Orden del Día, Utilidades, toma la palabra la Sra. Teresita Cordero y solicita que como hubo pérdida, no es conveniente tratar más sobre este punto del orden del día, Presidencia solicita que los socios aprueben dicho pedido, este es aceptado y aprobado por unanimidad.- Se da trámite al 6to. y último punto de la convocatoria: Nombramiento de Comisario de la Compañía; el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero mociona la reelección del Ing. Santiago Iturralde Sevilla como Comisario de Amuteco Cía. Ltda., para el período 2018; moción que es aceptada por unanimidad, con el 100% de las participaciones presentes; habiendo cumplido con el Orden del Día de la Convocatoria, se da un

# AMUTECO Cia. Ltda.

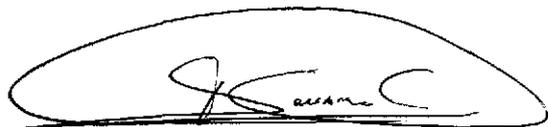
receso para la redacción del Acta de la Junta; y, transcurrido el mismo, se reinstala la Junta Extraordinaria con la presencia de los antes nombrados socios, Secretaría procede a dar lectura del Acta, la misma que se aprueba unánimemente, firmando para constancia todos los asistentes.



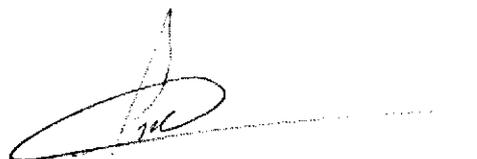
Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez  
PRESIDENTE



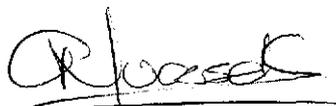
Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero



Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero



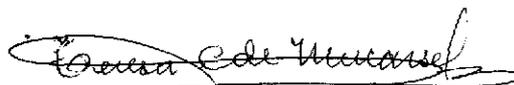
Lcda. María de Lourdes Mucarsel Cordero



Econ. Teresita del Carmen Mucarsel Cordero



Ing. Pablo Daniel Mucarsel Cordero



Sra. María Teresita Cordero Coronel

GERENTE - SECRETARIA