

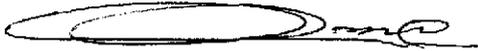
AMUTECO Cía. Ltda.

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

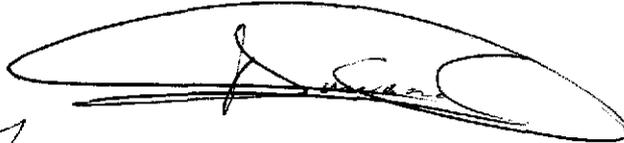
En la ciudad de Quito, hoy veinte y cinco de abril de 2019, siendo las 16h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle la Granja E6-10 y Av. Amazonas, previa convocatoria realizada mediante carta privada y por vía electrónica en fecha 10 de abril de 2019, y habiendo convocado especial y señaladamente al Comisario de la Compañía, Econ. 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%, el Sr. Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10%, 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%, Sr. Ing. Hernán Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10%; Están presentes el 90% 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. Informe de Gerencia, 2. Informe del Comisario 3. Conocimiento y Aprobación del Balance Económico del período 2018; 4. Conocimiento y Resolución sobre Utilidades; 5. Nombramiento de Autoridades: Comisario de la Compañía.- Los asistentes aprueban el orden del día propuesto por unanimidad; y se procede con el mismo.- El primer punto del Orden del Día; la Señora Gerente toma la palabra y da a conocer en su informe de Gerencia el estado actual de los locales de la compañía, así como la situación económico-financiera, terminada su exposición el informe es sometido a votación para su aprobación, este es aprobado por unanimidad por la Junta de Socios con voto de aplauso. El segundo punto del orden del día informe de Comisario Econ. 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, Presidencia somete a votación su aprobación, el mismo aprobado por unanimidad.- El tercer punto del orden del día Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018; toma la palabra la Sra. Mónica Salvador, Contadora de Amuteco Cía. Ltda., quien da a conocer detalladamente las cuentas de los Estados Financieros y explica sobre la utilidad 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, la misma que es aprobada por unanimidad.- Se procede con el cuarto punto del Orden del Día, Conocimiento y Resolución sobre Utilidades, toma la palabra la Sra. Teresita Cordero y solicita que sean los socios de Amuteco quienes decidan sobre la distribución del valor de dividendos, Presidencia solicita que los socios que se pronuncien al respecto y en unanimidad deciden sobre la acumulación de estos resultados.- El quinto y último punto de la convocatoria: Nombramiento de Autoridades: Comisario y ratificación al Auditor de la Compañía; el Ing. Hernán Mucarsel Cordero mociona a la Econ. Carmen Mucarsel Cordero para Comisario de la Compañía, y al Ing. Santiago Iturralde Sevilla como Comisario Suplente, moción que

AMUTECO Cía. Ltda.

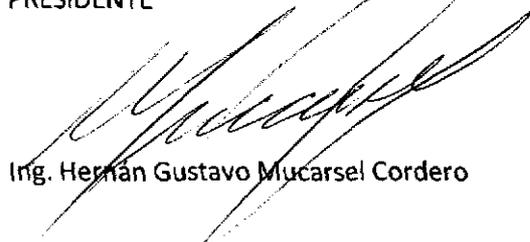
es aceptada por unanimidad, con el 100% de las participaciones presentes; habiendo cumplido con el Orden del Día de la Convocatoria, se da un receso para la redacción del Acta de la Junta Extraordinaria y transcurrido el mismo, se reinstala la Junta con la presencia de los antes nombrados socios, se da lectura del Acta, la misma que se aprueba unánimemente, firmando para constancia todos los asistentes.



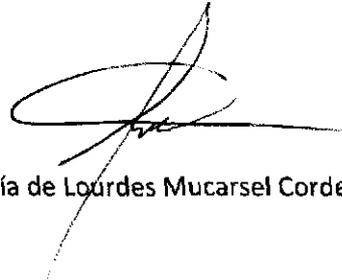
Ing. Alfredo Mucarsel Vásconez
PRESIDENTE



Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero



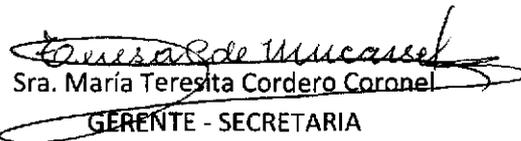
Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero



Lcda. María de Lourdes Mucarsel Cordero



Econ. Teresita del Carmen Mucarsel Cordero



Sra. María Teresita Cordero Coronel
GERENTE - SECRETARIA