

AMUTECO Cía. Ltda.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AMUTECO CIA. LTDA. No.

En la ciudad de Quito, hoy dieciocho de julio de 2020, siendo las 11h20, previa convocatoria virtual realizada mediante por vía electrónica en fecha 13 de julio de 2020, y habiendo convocado especial y señaladamente al Comisario Principal de la Compañía, Econ. Carmen Mucarsel Cordero, se instala la Junta General Extraordinaria 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 Sr. Presidente dispone a Secretaría constatar la existencia del quórum reglamentario para el inicio de la sesión; y Secretaría certifica que se encuentran presentes a través de sus cámaras de video conferencia por medio de la plataforma Zoom, todos los socios y por lo mismo representado el ciento por ciento del capital social; esto es los socios señores Alfredo Daniel Mucarsel Vásquez con 250.000 participaciones equivalentes al 50%, el Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10 %, Lcda. María de Lourdes Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10%, Econ. Teresita del Carmen Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10, Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10%; Ing. Pablo Daniel Mucarsel Cordero con 50.000 participaciones equivalentes al 10%.- El Presidente solicita a Secretaría que se de lectura al Orden del Día de la Convocatoria, Secretaría procede a su lectura: 1. Informe de Gerente, María Teresita Cordero Coronel, 2. Informe de Comisario, Econ. Carmen Mucarsel Cordero, 3. Revisión y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, 4. Presentación de los Resultados por el año 2019, 5. Nombramiento de Autoridades: Comisarios Principal y Suplente de la Compañía.- Los asistentes aprueban el orden del día propuesto por unanimidad, esto es con el 100% de las participaciones presentes; y Presidencia procede con el primer punto de la convocatoria, Informe de Gerente; toma la palabra la Sra. María Teresita Cordero, da lectura a su informe, luego de lo cual Presidencia pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia, el mismo que se aprueba por unanimidad. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, luego de la lectura del informe de la Comisario Principal, Presidencia eleva a moción su aprobación. Y se lo aprueba por unanimidad, con voto salvado de la Econ. Carmen Mucarsel Cordero quien presentó el informe.- Se trata el Tercer punto del orden del día.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, luego de la explicación de las cifras de los estados financieros por parte del área contable, se pone a consideración de la Junta su aprobación y se lo aprueba unánimemente.- En el cuarto punto del orden del día, sobre la Presentación de los Resultados por ejercicio económico 2019, se explica sobre las razones de la pérdida del ejercicio económico, Presidencia somete a votación aprobar esta explicación y luego de su deliberación, es aprobada con el 100% de las participaciones presentes.- Se solicita dar paso al quinto y último punto del orden del día, nombramiento de Autoridades: Comisarios Principal y Suplente, El Ing. Hernán Mucarsel Cordero mociona que se reelijan estas dignidades y su moción es aceptada por unanimidad, siendo reelectos como Comisario Principal la Econ. Carmen Mucarsel Cordero y Comisario Suplente el Ing. Santiago Iturralde Sevilla; se da un receso para la redacción del Acta de la Junta y transcurrido el mismo, se reinstala la reunión 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.

AMUTECO Cía. Ltda.

Ing. Alfredo Daniel Mucarsel Vásquez
PRESIDENTE

Ing. Luis Alfredo Mucarsel Cordero
SOCIO

Lcda. María de Lourdes Mucarsel Cordero
SOCIO

Econ. Teresita del Carmen Mucarsel Cordero
COMISARIO PRINCIPAL

Ing. Hernán Gustavo Mucarsel Cordero
SOCIO

Ing. Pablo Daniel Mucarsel Cordero
SOCIO

María Teresita Cordero Coronel
GERENTE - SECRETARIO