

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASREC PROYECTOS E INGENIERIA S.A.**

En Quito, el 01 de marzo del 2019, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía, en la avenida 12 de octubre Nº 24-739 y avenida Colón, Edificio Torres Boreal, oficina 710 de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: señor Recalde Tapia Cristian Paúl, Gerente Comercial, por sus propios derechos con cédula de ciudadanía 050203202; señorita Recalde Tapia Gianella Katherine, Presidente y accionista, por sus propios derechos, con cédula de ciudadanía Nº 0503074585; señora Tapia Viteri Digna Margoth, Gerente General y accionista, por sus propios derechos con cédula de ciudadanía Nº 0500727714; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 233 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Intervienen en calidad de presidente de la Junta, el presidente señorita Recalde Tapia Gianella Katherine; y, como Secretario el Gerente Comercial señor Recalde Tapia Cristian Paúl, quienes pasan a conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Por parte del señor Recalde Tapia Cristian Paúl, Gerente Comercial de la empresa, se pone a consideración los nuevos proyectos cotizados por los clientes para conocimiento de la Junta General el monto total de las ofertas es de \$1.782.438,39, generando una utilidad bruta de \$232.491,96, para lo cual se ha determinado que es importante buscar una fuente de financiamiento para reforzar el capital de trabajo y poder ejecutar los proyectos presentados.

A continuación, se detallan los proyectos presentados:

CLIENTE	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	TIEMPO DE ENTREGA	MONTO DEL PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO	UTILIDAD BRUTA
PETROECUADOR	ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFERENCIA ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE CONTROL DE CALIDAD RLL	17 SEMANAS	58.125,94	50.544,30	7.581,64
PETROECUADOR	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MANUALES PARA TALLER ELÉCTRICO RLL	16 SEMANAS	46.888,41	40.772,53	6.115,88
PETROECUADOR	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	10 SEMANAS	81.930,51	71.243,92	10.686,59

CEDAL	Servicio especializado para la Migración de Controlador SLC-500 de Anodizado a CompactLogix	10 SEMANAS	51.944,64	45.169,25	6.775,39
CEDAL	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA AUTOMATIZACIÓN DE CISTERNAS	11 SEMANAS	38.743,62	33.690,10	5.053,52
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO EQUIPADO PARA UNIDAD MÓVIL DE EDUCACIÓN VIAL	25 SEMANAS	696.900,00	606.000,00	90.900,00
INMAQUIP	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE EQUIPAJE	26 SEMANAS	807.905,27	702.526,32	105.378,95
SUMAN :		115 SEMANAS	1.782.438,39	1.549.946,43	232.491,96

Al revisar el detalle de los proyectos la señorita Gianella Recalde menciona que es una gran oportunidad para el crecimiento de la empresa y sugiere que se realice la consulta en la Corporación Financiera Nacional para poder solicitar un crédito que financie el capital de trabajo para solventar los proyectos presentados.

2.- Aprobación de la solicitud de crédito a la Corporación Nacional Financiera, se somete a votación la solicitud de crédito a la CFN teniendo una aprobación unánime por parte de la Junta General.

3.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018 e Informe de Comisario. Para lo cual toma la palabra la Señorita Mónica Calderón en su calidad de la empresa MASREC Proyectos e Ingeniería S.A. a partir del 24 de mayo del año 2018. Se realiza un preámbulo de los inconvenientes que se han presentado a lo largo del año 2018 con respecto a la información financiera y la falta de documentos por parte del responsable anterior, sin embargo, actualmente se han logrado solventar varios de los inconvenientes presentados. A continuación, se procede a entregar a los presentes una copia de los estados financieros del año 2018 para su revisión y aprobación. Previa a la misma por parte de la señorita Gianella Recalde se tiene unas observaciones con respecto a la información presentada en las cuentas del pasivo, sin embargo, se procede a indicar a la señora presidenta que los valores representativos hacen referencia a los créditos que los accionistas han accedido para incrementar el capital de trabajo y solventar los gastos mientras la cuenta por cobrar se subsana. Posterior a esto y sin ninguna otra observación se procede a aprobar los reportes financieros por parte de la Junta y se solicita se proceda con el envío a las entidades de control correspondientes. Adicionalmente se presenta el informe de comisario entregado por la señora Bertha Gallardo quien menciona en el mismo que los estados financieros se encuentran realizados bajo las normas y principios contables de acuerdo a la normativa vigente del país. Sin observación por parte de los miembros de la Junta se procede a la aprobación del mismo.

4. Informe del Representante Legal:

Por parte de la señora Digna Tapia, representante legal de la compañía se procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2018. Una vez finalizado el mismo y sin ninguna observación relevante por parte de los miembros de la Junta, el informe queda aprobado.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, la Junta aprueba la presente Acta por unanimidad. Se clausura la sesión, las 16h00 horas.-

Para constancia firmamos en unida de Acto.-

Srta. Recalde Tapia Gianella Katherine
Accionista - Presidente de la Junta
PRESIDENTE COMPAÑÍA

Sra. Tapia Viteri Digna Margoth
GERENTE GENERAL

Sr. Cristian Paúl Recalde Tapia
GERENTE COMERCIAL - Secretario