

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE MAXXICAUCHO S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de febrero de 2013, en la sala de reuniones de Importadora Tomebamba S.A. ubicada en la Av. España 17-30 de esta ciudad, siendo las doce horas, se reúnen los accionistas de "MAXXICAUCHO S.A." señores: PATRICIO FERNANDO CHERRES CORDERO con el 55% de acciones; LUIS ESTEBAN CHERRES BAHAMONDE propietario del 2,5% de las acciones; JUAN SEBASTIÁN CHERRES BAHAMONDE propietario del 2,5% de las acciones y el Econ. Fernando Vásquez Alcázar en su calidad de Gerente General de IMPRITSA S.A., propietaria del 40% de las acciones de la empresa.

Se encuentran presentes los señores: Pedro Cordova, Gerente; Dr. Felipe Coello e Ing. Jorge Rojas G., asesores tributario y contable; Ing. Cesar Terreros, Contador y el Dr. Julio E. Aguilar V., Abogado de la Empresa.

Dirige la sesión la señora CARMEN BAHAMONDE RODRÍGUEZ en su calidad de Presidenta de la empresa; actúa como secretario ad.hoc el Dr. Julio E. Aguilar V.

Por estar presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

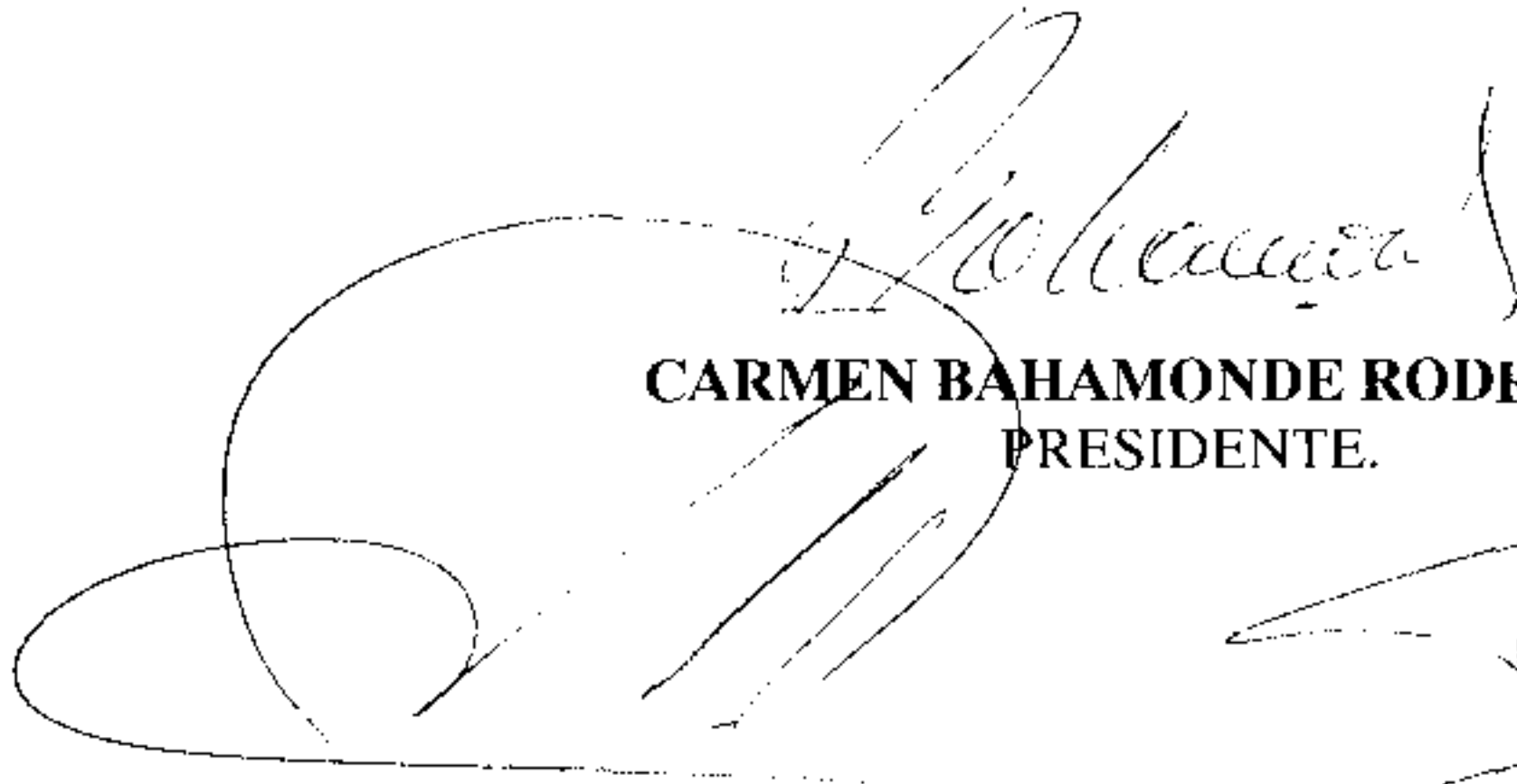
- 1.- Conocimiento y, de ser el caso, aprobación de los informes de la Presidenta y Gerente General y del Comisario.
- 2.- Conocimiento y, de ser el caso, aprobación de los estado financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Aprobado el orden del día, la señora Presidenta dispone se pase a tratar los mismos.

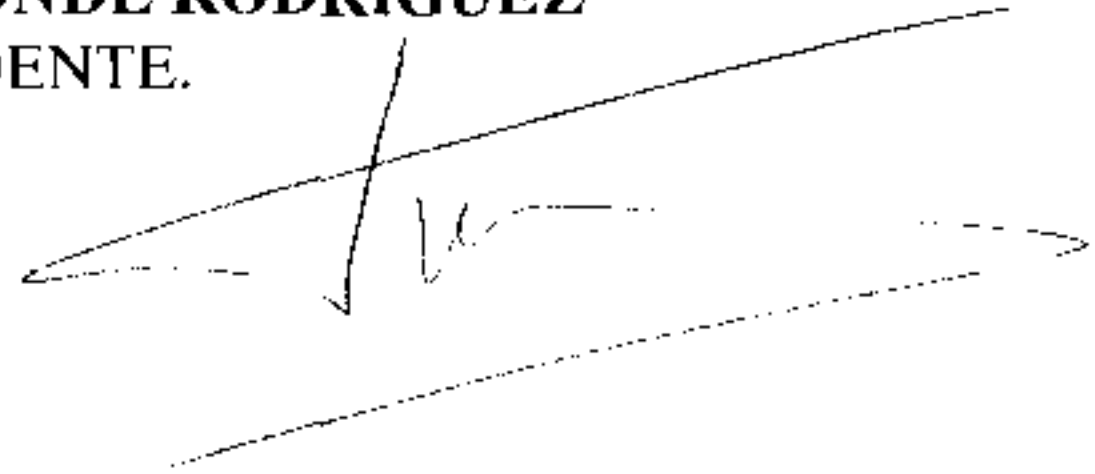
PRIMERO.- La señora Presidenta solicita se de lectura al Informe de labores que presentan a la Junta la Presidenta y el Gerente General y que corresponde al ejercicio económico del año 2012. Acto seguido, por su parte el Ing. Jorge Rojas Garay da lectura a su informe. Previo a resolver sobre los informes que se han dado lectura, la señora Presidente dispone se pase a conocer el siguiente punto.

SEGUNDO. A efectos de que los asistentes a la Junta puedan analizar detenidamente el Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2012, la señora Presidenta ordena un receso, durante el mismo, el Gerente da las explicaciones de varias cuentas. Una vez que la Administración ha dado contestación a las inquietudes de los señores accionistas, la Junta General Ordinaria y Universal por unanimidad **RESUELVE:**
UNO. Aprobar los informes de Presidenta y Gerente General y del Comisario de la empresa
DOS. Aprobar el Balance General de la compañía así como el correspondiente Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2.012.

Sin más asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción del acta. Concluida la redacción, se reinstala la Junta con la presencia de los mismos accionistas; se da lectura al acta y se aprueba la redacción ratificándose en las resoluciones. Termina la Junta siendo las diecisiete horas quince minutos.

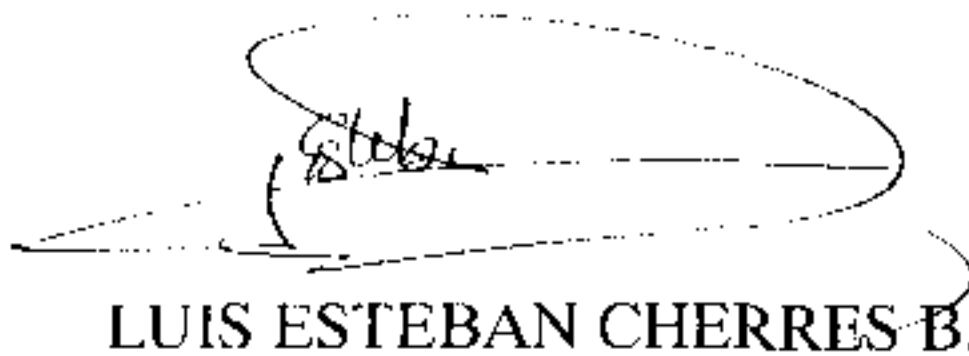


CARMEN BAHAMONDE RODRÍGUEZ
PRESIDENTE.



PATRICIO FERNANDO CHERRES C.

FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
IMPRITSA S.A.

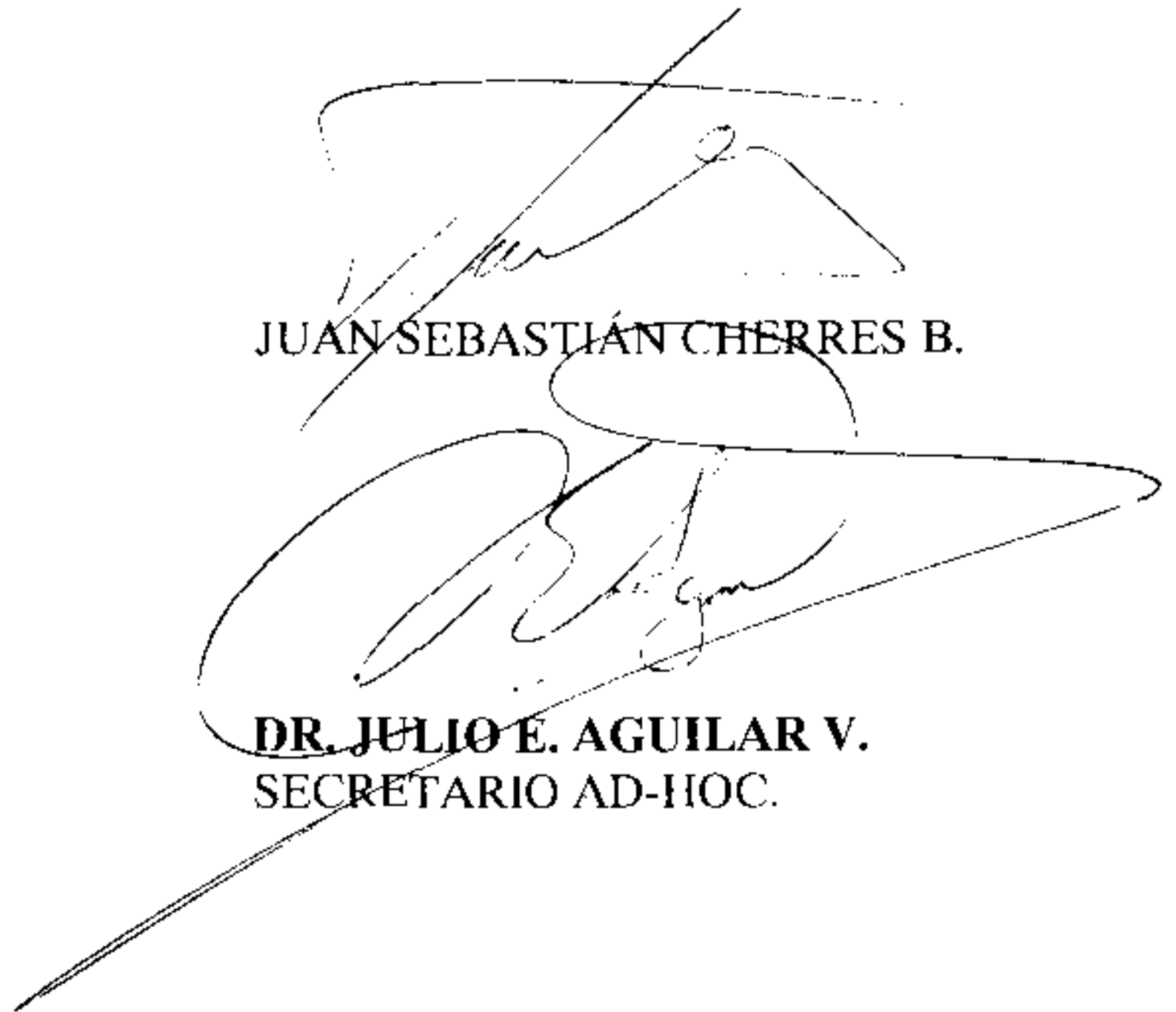


LUIS ESTEBAN CHERRES B.

JUAN SEBASTIÁN CHERRES B.



PEDRO CORDOVA
GERENTE GENERAL



DR. JULIO E. AGUILAR V.
SECRETARIO AD-HOC.