



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

En la ciudad de Cuenca a los siete días del mes de marzo de 2014, en la sala de reuniones de Importadora Tomebamba S.A. ubicada en la Av. España 17-30 de esta ciudad, siendo las dieciséis 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: MARIA DEL CARMEN BAHAMONDE RODRIGUEZ, Gerente; el señor CESAR TERREROS, Contador y los abogados de la empresa, Doctores FELIPE COELLO CORDERO y JULIO E. AGUILAR V.

Preside la Junta el señor JUAN FERNANDO VASQUEZ MALO en su calidad de Presidente de la empresa y 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 del Presidente y Gerente General y del Comisario.
- 2.- Conocimiento y, de ser el caso, aprobación de los Estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.
- 3.- Elección de Vocales del Directorio, Comisarios y fijación de sus remuneraciones.

Aprobado el orden del día, el señor Presidente dispone se pase a tratar los mismos.

PRIMERO.- El Señor Presidente solicita se de lectura al Informe de Labores que presenta a la Junta el Presidente y Gerente General de la Compañía y que corresponde al ejercicio económico del año 2013. Acto seguido, por secretaria se da lectura al Informe de Comisario. Luego de la lectura y, previo a resolver sobre los informes que se han dado lectura, el señor 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 2013, el señor Presidente ordena un receso, durante el mismo, la señora Gerente da las explicaciones de varias cuentas.

El señor Presidente una vez que la Administración ha dado contestación a las inquietudes de los señores Accionistas, dispone que la Junta de su pronunciamiento. La Junta General Ordinaria y Universal por unanimidad **RESUELVE: UNO.** Aprobar los Informes de Presidente y Gerente General y de Comisario. **DOS.** Aprobar el Balance General de la compañía así como el correspondiente Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013.

TERCERO. Por parte de la señora Gerente, se da a conocer la estructura de la administración. Luego de lo cual la Junta General Ordinaria y Universal **RESUELVE: UNO.**

Dirección: Octavio Chacón Moscoso L-D - Camino a Patamarca

Teléfonos: (07) 2808 659 / (07) 2871 601 / (07) 2861 940 / (07) 2871 899 * Cel.: 0996-505 744

Pág. web: www.maxxicaucho.com / **E-mail:** info@maxxicaucho.com

Cuenca - Ecuador

Ratificar la designación de:

PRESIDENTE.

JUAN FERNANDO VASQUEZ M. quien a su vez es Primer Director Principal y cuyo nombramiento está vigente hasta enero de 2016.

GERENTE GENERAL.

CARMEN BAHAMONDE RODRÍGUEZ cuyo nombramiento está vigente has enero de 2016.

DOS. Nombrar a los siguientes Directores:

DIRECTORES PRINCIPALES

1. -----
2. FERNANDO CHERRES CORDERO
3. ESTEBAN CHERRES BAHAMONDE

DIRECTORES SUPLENTE

ECON. FERNANDO VÁSQUEZ A.
JUAN SEBASTIÁN CHERRES B.
DR. PAÚL PRADO CHERRES.

DOS Se reelige al Comisario Principal y Suplente:

COMISARIO PRINCIPAL:

MARIO QUIÑÓNEZ MEDINA

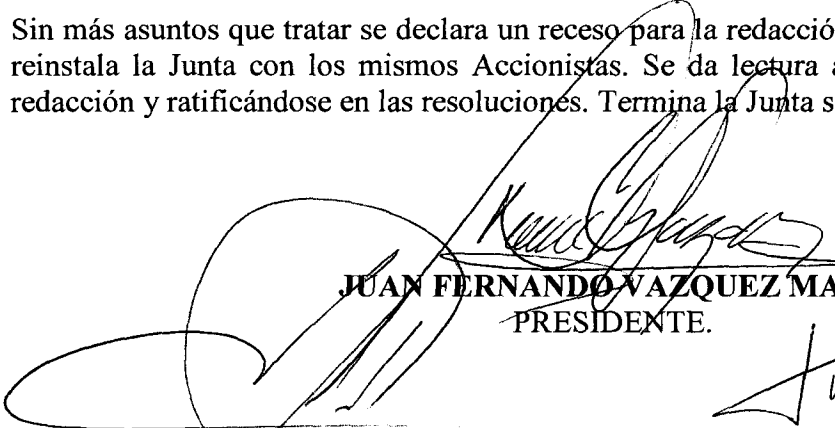
COMISARIO SUPLENTE:

JORGE ROJAS GARAY.

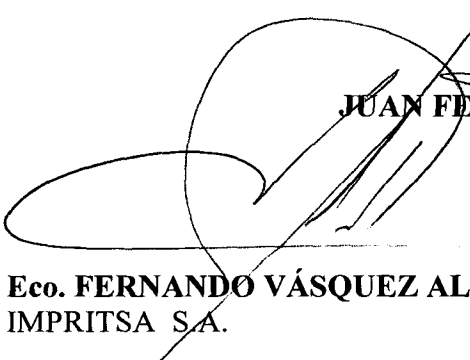
Se autoriza a la señora Gerente negociar los honorarios del Comisario fijando el monto hasta la suma de US\$ 500.-

Se dispone que el señor Secretario de la Junta haga conocer las designaciones.

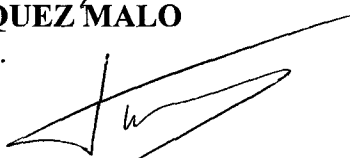
Sin más asuntos que tratar se declara un receso para la redacción del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta con los mismos Accionistas. Se da lectura al documento aprobándose la redacción y ratificándose en las resoluciones. Termina la Junta siendo las diecisiete horas.



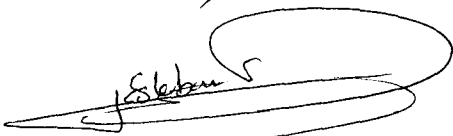
JUAN FERNANDO VAZQUEZ MALO
PRESIDENTE.



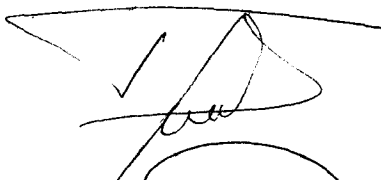
Eco. FERNANDO VÁSQUEZ ALCÁZAR
IMPRITSA S.A.



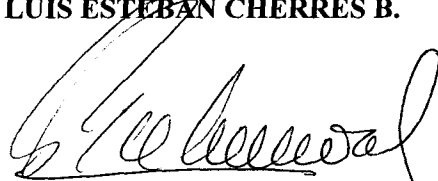
P. FERNANDO CHERRES C.



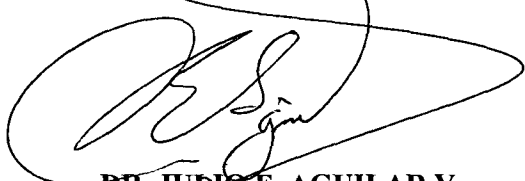
LUIS ESTEBAN CHERRES B.



JUAN SEBASTIÁN CHERRES B.



CARMEN BAHAMONDE RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL



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