

CauchisaCorp.
del Ecuador S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAUCHISACORP DEL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EN SANTO DOMINGO EL 05 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Santo Domingo, domicilio principal de la Compañía Cauchisacorp del Ecuador S.A., siendo las 17:00 horas del día martes 05 de marzo de 2013, previa convocatoria publicada en el diario La Hora el día 22 de febrero del año en curso, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de “Cauchisacorp del Ecuador S.A.”, en sus oficinas ubicadas en el km 33 Santo Domingo Quevedo, con el objeto de tratar los temas que constan en la convocatoria, cuya publicación se incluye en el expediente de esta acta.

Concurren a esta junta los siguientes accionistas: Noemí del Rocío Rodríguez Martínez titular de 1 acción que representan el 1% del capital social y Silvana Betty Barrionuevo Gallardo titular de 999 acciones que representan el 99,00% del capital social, por lo tanto, presentes y representadas en acciones que corresponden al 100,00% del capital social. También se encuentra presente la señora Eliana Navas quien es comisario de la empresa.

Preside la junta la licenciada Betty Barrionuevo, presidente de directorio, y actúa como secretaria, de acuerdo con los estatutos sociales el gerente general de la compañía, economista Noemí Rodríguez.

La presidente, en vista de que se encuentra presente y representado el 100,00% del capital suscrito y pagado de Procaesa, declara instalada la junta y solicita a la secretaria dar lectura al texto de la convocatoria publicada por la prensa.

CONVOCATORIA

**A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAUCHISACORP DEL
ECUADOR S.A.**

De conformidad con La Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa convócase a los señores accionistas de Cauchisacorp del Ecuador S.A. de manera especial al señor comisario a la junta

Recinto La Primavera Km. 33 Vía a Quevedo S/N
y Margen Izquierdo (Cooperativa 30 de Noviembre)
Teléfonos: 02 6011-548 / 09 4501 693
Santo Domingo - Ecuador

CauchisaCorp.
del Ecuador S.A.

general ordinaria que tendrá lugar el día martes 05 de marzo del 2013, a partir de las 17:00 horas en nuestras oficinas ubicadas en el Km 33 Santo Domingo Quevedo:

Los temas a tratarse en la junta serán los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el ejercicio 2012:
 - El informe de gerencia
 - El informe de comisarios
 - El balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2012
 - Destino de utilidades
2. Nombramiento de comisario para el período 2013

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO 2012

Informe de directores y gerencia

La economista Noemí Rodríguez gerente general da lectura al informe presentado por la gerencia, responde a las inquietudes del accionista a medida que éstas se presentan. Luego de la discusión y explicación del informe, éste es aprobado unanimidad.

Informe de comisarios

Se pasa a tratar el informe del comisario, para lo cual la señora Eliana Navas, comisario de Cauchisacorp del Ecuador S.A., procede a dar lectura del mismo. No se presenta observación alguna, por lo que es aprobado por unanimidad.

Balance general cortado al 31 de diciembre del 2012 y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2012.

El balance general cortado al 31 de diciembre del 2012 y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2012 son leídos y aprobados por unanimidad.

Destino de utilidades

En el año 2012 Cauchisacorp del Ecuador registra una pérdida de USD 2.039,83.

CauchisaCorp.
del Ecuador S.A.

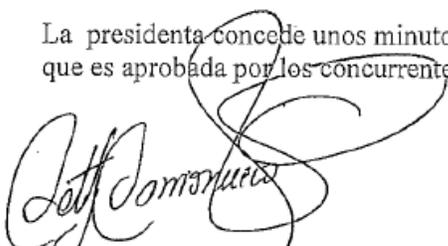
2. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2013

La presidente de la compañía sugiere que sea reelegida la comisario del periodo anterior, ya que ha realizado sus labores adecuadamente. Esta sugerencia es aceptada por la accionista Noemí Rodríguez. Además se solicita se realice el respectivo nombramiento.

La comisario para el periodo 2013 reelegida es la señora Eliana Navas.

No habiendo otros puntos que tratar, siendo las 19h00, la presidente declara terminada la reunión.

La presidenta concede unos minutos de receso para proceder a redactar la pertinente acta, la misma que es aprobada por los concurrentes.



Leda. Betty Barrionuevo
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Eco. Noemí Rodríguez Martínez
SECRETARIA-ACCIONISTA
GERENTE GENERAL