

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAUCHISACORP DEL ECUADOR S.A.
CELEBRADA EN SANTO DOMINGO EL 11 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Santo Domingo, domicilio principal de la Compañía Cauchisacorp del Ecuador S.A., siendo las 17:00 horas del día viernes 11 de abril del 2014, previa convocatoria publicada en el diario La Hora el día 01 de abril 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 doctora Eliana Navas quien es comisario de la empresa.

Preside la junta la ingeniera Silvana 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 Cauchisacorp del Ecuador S.A., 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

CauchisaCorp.
del Ecuador S.A.

general ordinaria que tendrá lugar el día viernes 11 de abril del 2014, 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 2013:
 - El informe de gerencia
 - El informe de comisarios
 - El balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2013
 - Destino de utilidades
2. Nombramiento de comisario para el período 2014

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO 2013

Informe de 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 procede a tratar el informe del comisario, para lo cual la doctora 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 2013 y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2013.

El balance general cortado al 31 de diciembre del 2013 y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2013 son leídos y aprobados por unanimidad.

Destino de utilidades

En el año 2013 Cauchisacorp del Ecuador registra una utilidad de USD 18.360,98, la junta decide no distribuir las utilidades y en una próxima junta de accionistas se definirá su destino.

CauchisaCorp.
del Ecuador S.A.

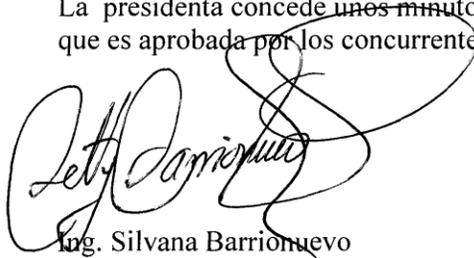
2. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2014

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 2014 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.



Ing. Silvana Barrionuevo
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Eco. Noemí Rodríguez Martínez
SECRETARIA-ACCIONISTA
GERENTE GENERAL