

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CAUCHILUSACORP DEL ECUADOR S.A.**

CELEBRADA EN SANTO DOMINGO EL 11 DE ABRIL DEL 2015

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Santo Domingo de los Colorados, parroquia Luis de América dominación principal de la Compañía CauchilusaCorp del Ecuador S.A., siendo las 17:00 horas del día viernes 10 de abril del 2015, previa convocatoria publicada en el diario La Hora el día 31 de marzo del año en curso, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "CauchilusaCorp del Ecuador S.A.", en sus oficinas ubicadas en el km 33 de la vía Santo Domingo - Quito, con el objeto de tratar los temas que constan en la convocatoria, cuya publicación se incluye en el expediente de esta acta. Concurran a esta junta los siguientes accionistas: Nicolás del Rocio Rodríguez Martínez, titular de 1 acción que representan el 1% del capital social y Silvana Betty Marineros Colindres titular de 999 acciones que representan el 99,99% del capital social. Se encuentran, por lo tanto, presentes y representados en acciones que corresponden al 100,00% del capital social. Preside la junta la ingeniera Silvana Marineros, presidente de directorio, y actúa como secretario, de acuerdo con los estatutos sociales el gerente general de la compañía, economista Néstor Rodríguez. La presidenta, en vista de que se encuentran presentes y representando el 100,00% del capital social y pagado de CauchilusaCorp del Ecuador S.A., declara iniciada la junta y solicita a la secretaría dar lectura al texto de la convocatoria publicada por la prensa.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CAUCHILUSACORP DEL ECUADOR S.A. De conformidad con La Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa convocamos a los señores accionistas de CauchilusaCorp del Ecuador S.A. de manera especial a la sesión ordinaria a la junta general ordinaria que tendrá lugar el día viernes 10 de abril del 2015, a partir de las 17:00 horas en nuestras oficinas ubicadas en el Km 33 Santa Domingo Quito. Los temas a tratar en la junta serán los siguientes: 1.Conocer y resolver sobre el ejercicio 2014. El informe de gestión El informe de comisiones. El balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2014. Devolución de utilidades 2.Nombramiento de comités para el período 2015. 1.CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO 2014 Informe de gestión La economista Néstor Rodríguez gerente general, da lectura al informe presentado por la presidenta, responde a las inquietudes del economista e indica que estas se presentan. Luego de la discusión y explicación del informe, este es aprobado unánimemente. Informe de comisiones Se procede a votar el informe del secretario, por cuanto la doctora Eliana Naranjo, presidenta de CauchilusaCorp del Ecuador S.A., está ausente, la economista Rodríguez procede a dar lectura de la opinión del informe. No se presenta observación alguna, por lo que es aprobado por unanimidad. Balance general extendido al 31 de diciembre del 2014 y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2014. El balance general extendido al 31 de diciembre del 2014 y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2014 son leídos y aprobados por unanimidad. Devolución de utilidades En el año 2014 CauchilusaCorp del Ecuador registra una

período de (180) y 771,10. La asociación Silvana Baccinara propone suspender la pérdida de este período con los resultados acumulados de los años anteriores. La comisión está de acuerdo. Por lo tanto la modificación de la Junta de Accionistas es suspender la pérdida del año 2014 con los resultados acumulados de los años anteriores. **ENCUENTRO DE COMISARIO PARA EL PERÍODO 2013** La presidenta de la comisión sugiere que se realice la comisión del período anterior, ya que la reunión se llevará a cabo inmediatamente. Este encuentro es suspendido por la asociación Nuevos Horizontes. Además se solicita a todos los respectivos miembros. La comisión para el período 2013 se realiza en la oficina Elvira Narva. No habiendo otro punto que tratar, dando fin a la sesión, la presidenta declara terminada la reunión.

La presidenta encabeza una reunión de trabajo para proceder a redactar la presente acta, la misma que es aprobada por los comparecientes.



Ing. Silvana Baccinara
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ing. Nuevos Horizontes
SECRETARIA-ACCIONISTA
GERENTE GENERAL