

**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 24 DE ABRIL DEL 2019**

En la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, Santo Domingo de los Colorados, parroquia Luz de América domicilio principal de la Compañía Cauchisacorp del Ecuador S.A., siendo las 17:00 horas del día miércoles 24 de abril del 2019, previa convocatoria publicada en el diario La Hora el día lunes 15 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 de la vía 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: Ana Cristina Granja Guzmán titular de 1 acción que representan el 0,1% del capital social y Silvana Betty Barrionuevo Gallardo titular de 999 acciones que representan el 99,90% del capital social. Se encuentran, por lo tanto, presentes y representadas en acciones que corresponden al 100,00% del capital social. 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, Ana Granja. 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 a la señora comisaria a la junta general ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 24 de abril del 2019, 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 2018: El informe de gerencia. El informe de comisarios. El balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2018. Destino de utilidades 2. Nombramiento de comisario para el período 2018. **1 .CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO 2018. Informe de gerencia,** la ingeniera Ana Cristina Granja 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, por cuanto la doctora Eliana Navas, comisario de Cauchisacorp del Ecuador S.A., está ausente, la ingeniera Barrionuevo procede a dar lectura al mismo. No se presenta observación alguna, por lo que es aprobado por unanimidad. **Balance general cortado al 31 de diciembre del 2018 y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2018,** el balance general cortado al 31 de diciembre del 2018 y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2018 son leídos y aprobados por unanimidad. **Destino de utilidades,** en el año 2018 Cauchisacorp del Ecuador

