

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MARTICAUCHO CIA. LTDA.**

En Quito a las 15:30 del día 30 de marzo de 2012, en las oficinas de la compañía **MARTICAUCHO CIA. LTDA.**, ubicadas en la calle B No. Lote 13 y Cajamarca de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores:

171056860-9	Hormaza Guaña María Targelia	99.00
171061147-4	Hormaza Guaña Mariana Jesús	1,00

Funge de secretario AD-HOC la señora Granados Ana Milena quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía Marticaucho Cia. Ltda. con corte al 31 de diciembre de 2011.
2. Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2011.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

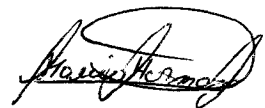
Toma la palabra el presidente de la Junta General de socios, la señora Hormaza Guaña María Targelia y recomienda topar todos los puntos en el mismo orden que se han incluido en el presente.

- Conocimiento de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2011.
Los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados correspondientes al período fiscal 2011.
- Informe del Gerente General acerca de las actividades de la empresa en el año 2011.

Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente General y felicitan la gestión desarrollada por la Señora.

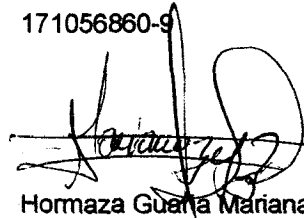
Siendo las 18:00 del 30 de marzo de 2012, se da por concluida la Junta General de Socios.

Para constancia de lo actuado en esta junta firman los socios asistentes.



Hormaza Guaña María Targelia

171056860-9



Hormaza Guaña Mariana Jesús

171061147-4