

CAUCHOPLAST

www.cauchoplast.com
e-mail: info@cauchoplast.com

FABRICAMOS TODO TIPO
DE MANGUERAS EN CAUCHO Y
PLASTICO - PNEUMATICOS - BOMBAQUER, ETC.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO CAUCHOPLAST
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de marzo del 2013, siendo las dieciocho horas, se reúnen la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la Calle Aceitunos E 1-59 y Av. Galo Plaza Lasso en Panamericana Norte Km 5½

Los Socios de la FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO CAUCHOPLAST CIA LTDA., señores: Juan José Rivera Cuervo propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, Camilo Andrés Rivera Giraldo con 200 participaciones de un dólar cada una, Juan José Rivera Giraldo con 200 participaciones de un dólar cada una, y Natalia Rivera Giraldo con 200 participaciones de un dólar cada una; siendo también el señor Camilo Andrés Rivera Giraldo Gerente General de la compañía, contando con el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Los socios aprueban por unanimidad la convocatoria y celebración de la presente JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, en el lugar, día y hora que se está llevando a efecto.

Se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el orden del día de la sesión, constando como punto único del día, el siguiente:

- Verificación y APROBACION DE LOS Estados Financieros año 2012 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General Extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día

Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las diez y nueve horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscriben la

presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO CAUCHOPLAST COMPAÑIA LIMITADA, en el lugar y fecha antes indicados

Juan José Rivera Cuervo
Presidente
CI. 170596222-1

Nathalia Rivera Giraldo
CI. 171049504-3

Camilo Andrés Rivera Giraldo
CI. 170724889-2

Juan José Rivera Giraldo
CI. 170777452-5