

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS CAUCHOPLAST C. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte días de mes de marzo del 2014, siendo las dieciocho horas, se reúne la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la calle De los Aceitunos E1-59 y Av. Galo Plaza Lasso en Panamericana Norte Km 5 1/2. Los socios de FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS CAUCHOPLAST C. LTDA., señores: Juan José Rivera Cuervo con 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 Nathalia Rivera Giraldo con 200 participaciones de un dólar cada una.

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 encarga la Presidencia al señor Juan José Rivera Cuervo, quien la preside y la Srta. Nathalia Rivera Giraldo actúa como secretaria de la Junta General.

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

- Verificación y aprobación de los Estados Financieros año 2013 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 integrantes de la Junta General Extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

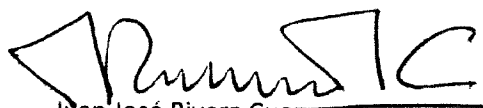
Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las diecinueve horas.

Para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación, suscribe la presente Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS CAUCHOPLAST C. LTDA., en el lugar y fecha antes señalados.

CAUCHOPLAST

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

FABRICAMOS TODO TIPO
DE MANGUERAS EN CAUCHO Y
PLASTICO - PERFILES - EMPAQUES, ETC.



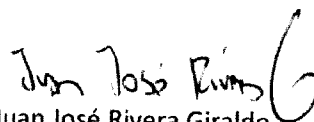
Juan José Rivera Cuervo
CI 1705962221
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Nathalia Rivera Giraldo
CI 1710495043
SECRETARIA



Camilo Andrés Rivera Giraldo
CI 1707248892



Juan José Rivera Giraldo
CI 1707774525