

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

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2016, siendo las diecisiete 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.

Los Socios de la empresa "FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS CAUCHOPLAST CIA. 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, siendo el señor Camilo Andrés Rivera Giraldo Gerente General de la compañía.

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 aprobación de los Estados Financieros año 2015 bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICADO PARA PYMES, COMO EXIGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

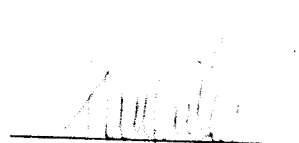
Después de la deliberación de cada uno de los socios integrante de la Junta General extraordinaria se procede a aprobar por unanimidad el orden del día.

Concluye la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios a las veinte 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 empresa "FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS CAUCHOPLAST CIA. LTDA." en el lugar y fecha antes indicados



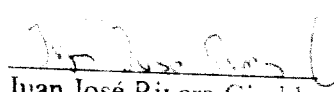
Juan José Rivera Cuervo
Presidente
CI # 1705962221



Nathalia Rivera Giraldo
Secretaria
CI # 1710495043



Camilo Andrés Rivera Giraldo
CI # 1707248892
Socio



Juan José Rivera Giraldo
CI # 1707774525
Socio