

16933

Quito, abril 24 del 2009

Señores:

ACCIONISTAS DE FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO
CAUCHOPLAST CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de abril de los corrientes, siendo la dieciocho horas; se reúnen la Junta General de Socios en el local de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto n. 5835 y Pereira, los socios de FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO CAUCHOPLAST CIA. LTDA.
SEÑORES:

Juan José Rivera Cuervo propietaria de 200 participaciones de un dólar cada una, Camilo 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 Juan José Rivera Cuervo Gerente General de la compañía, contando con el ciento por ciento del capital social de la compañía.

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

- Aprobación del Balance del año 2008

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Gerente General realiza la entrega de los Estados Financieros, para que sean discutidos y aprobados por la Junta General de Socios.

El Balance de Resultados refleja ingresos netos de 338,663.01 usd. que ha permitido cubrir los costos y gastos financieros de la empresa.

La Junta General de Accionistas decide proceder al reparto de utilidades a los trabajadores.

Con la aceptación de los Balances de período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2008, se da por concluida la sesión de la Junta General de Accionistas de Fábrica de Productos de Caucho y Plástico Cauchoplast cia.ltda.

FAB. DE CAUCHOS Y PLASTICOS CIA. LTDA.

Atentamente
CAUCHOPLAST


Juan José Rivera Cuervo
Gerente General

