



**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"INDUSTRIA RECICLADORA DE CAUCHO ECOCAUCHO S.A."**

En la ciudad de Quito D.M., a los 20 días del mes de marzo de dos mil diez y ocho, en las oficinas de Industria de Accesorios y Partes de Automotores Indima S.A., domiciliada en la Av. Juan de Sélis N74-76 y José Andrade de la ciudad de Quito D.M., Cantón Quito, siendo las 15h30 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Corporación Casabaca Holding S.A. representada por el Sr. Fabián Baca, Industria de Accesorios y Partes de Automotores Indima S.A. representada por el Ing. Juan Bermeo y PF Group S.A. representada por el Ing. Mauricio Friedman, accionistas que conforman el 100% del capital social de la compañía, deciden por unanimidad declararse y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía "INDUSTRIA RECICLADORA DE CAUCHO ECOCAUCHO S.A.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2017.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2017.
4. Designar Comisario para el ejercicio económico 2018 y fijar sus honorarios.
5. Designar Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2018 y fijar sus honorarios.

Bajo la presidencia de su titular, Ing. Mauricio Friedman, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal, actuando como Secretario el Ing. Juan Bermeo, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente, solicita dar inicio al orden del día aprobado:

1. **Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, Comisario y Auditor Externo, relacionado al balance del ejercicio económico del 2017.**

El Ing. Juan Bermeo, en su calidad de Gerente General, da lectura al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2017. El señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas el informe del ejercicio económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación el Ing. Juan Bermeo solicita a la Srta. Daniela López dar lectura a la opinión del Comisario Diana Cárdenas, correspondiente al ejercicio económico 2017, informe que es aprobado por unanimidad.

Acto seguido la Srta. Daniela López da lectura al Informe de Auditoría 2017, informe que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

2. **Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.**

La Srta. Daniela López procede a dar lectura a los estados financieros, de manera que se pone a consideración el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017, estados financieros que son aprobados por unanimidad.

3. **Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2017.**

El Señor Presidente manifiesta que el resultado del ejercicio económico 2017 presenta pérdida, por lo cual se acuerda por unanimidad que la pérdida vaya a resultados acumulados.

4. **Nombramiento y designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2018 y fijar sus**



● José Andrade y Juan de Sélis OE1-124 Km. 7 1/2. Quito - Ecuador.
● 280 7708
● www.ecocaucha.com.ec

El Sr. Fabián Baca propone el nombre de la Srta. Diana Cárdenas con el honorario de US\$ 150, lo cual es aprobado por unanimidad.

5. **Nombramiento y designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2018 y fijar sus honorarios.**

En cuanto al Auditor Externo, la Junta de Accionistas delega al Directorio la designación del Auditor Externo, lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin tener otros puntos que tratar, se da un receso para la elaboración del acta. Una vez restituida la reunión se procede a aprobar el acta por unanimidad y se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 16h20.

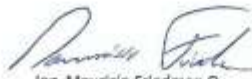
Firman para constancia en la ciudad y fecha indicadas, los accionistas participantes:



Sr. Fabián Baca C.
CORPORACION CASABACA
HOLDING S.A.
ACCIONISTA



Ing. Juan Bermeo P.
INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES
INDIMA S.A.
ACCIONISTA



Ing. Mauricio Friedman O.
PF GROUP S.A.
PRESIDENTE



Ing. Juan Bermeo
INDUSTRIA RECICLADORA DE CAUCHO ECOCAUCHO S.A.
SECRETARIO - GERENTE GENERAL



José Andrade y Juan de Séix OE1-124 Km. 7 1/2. Quito - Ecuador.
280 7709
www.ecocaucha.com.ec