

Inde Caucho

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDECAUCHO CIA. LTDA.

Fecha: 8 DE MAYO DEL 2013

I.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL

En Quito, a los 8 días del mes de Mayo del 2.013, siendo las 10h00, en las oficinas administrativas de la compañía, tuvo lugar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., presidida por el señor Ing. Andrés Moreno Jarrín, quien comparece debidamente facultado por los estatutos, y actuando como secretario el Gerente de la compañía el señor Alfredo Pino Moreno, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) señor Ing. Andrés Moreno Jarrín, propietario de 1'268.250 participaciones; 2) el señor Francisco Albuja Izurieta, propietario de 156.750 participaciones; y, 3) señor Alfredo Pino Moreno, propietario de 75.000 participaciones; lo que da un total de 1'500.000 participaciones.

Se deja constancia que el capital de la compañía es de USD. \$. 1'500.000,00 (Un millón quinientos mil 00/100 dólares), dividido en 1'500.000 (Un millón quinientas mil) participaciones iguales acumulativas e indivisibles de USD. \$. 1,00 cada una.

II.- ORDEN DEL DIA

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, el Presidente, declaró instalada la sesión de la Junta General Ordinaria y Universal; así como se acuerdan por unanimidad tratar los puntos que a continuación serán objeto de estudio y resoluciones:

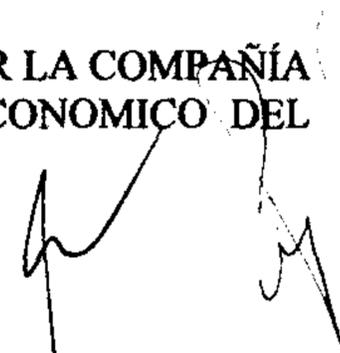
1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO EFECTIVO; Y, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.

3.- RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA Y EL AUMENTO DE CAPITAL.

4.- REFORMA DEL ARTICULO DECIMO, DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EN LO REFERENTE AL AUMENTO DE CAPITAL.

5.- APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA REALIZADA POR LA COMPAÑÍA PARTNER AUDITING CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.



Calle García Moreno S/N
y Pasaje "A"
Telf: (593-2) 282 0758

III.- INTERVENCION DE LOS SOCIOS

En consideración del primer punto del orden del día, el señor Gerente Alfredo Pino Moreno da lectura al informe de labores por él realizado que comprende a las actividades de la compañía durante el período Enero 1ro., al 31 de Diciembre del 2.012. El señor Francisco Albuja Izurieta, felicita al Gerente por las gestiones realizadas y aprueba el informe sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta, la misma que será aprobada mediante Resolución de la Junta General de Socios.

Tratándose el segundo punto del orden del día el señor Alfredo Pino Moreno, pone en consideración el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2012, para lo cual presenta a la Junta General con todo detalle los estados en mención, absolviendo las preguntas formuladas por los concurrentes, quienes finalmente manifestaron su conformidad por el manejo eficiente de la compañía. El Gerente haciendo uso de sus facultades presenta sus informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Tratándose el tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Ing. Andrés Moreno Jarrín, en su calidad de socio de la compañía; quien expone y manifiesta que la compañía INDECAUCHO CIA. LTDA., tiene al momento un capital suscrito y pagado de UN MILLON QUINIENTOS MIL 00/100 DOLARES (USD. 1.500.000,00) y de acuerdo a los Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía cortado al 31 de diciembre del 2012, se desprende que la compañía tiene una utilidad de USD. \$931.611,80; de este valor propone capitalizar y reinvertir en la adquisición de maquinarias y equipos nuevos la suma de USD. \$ 150.000,00 (Ciento cincuenta mil Dólares), en la parte proporcional que le corresponde a cada uno de los socios.

Sugiere por tanto que, por convenir a los intereses de la empresa, es aconsejable incrementar su capital, ya que se estaría mejorando la capacidad competitiva en el mercado nacional e internacional, además que es necesario dar un impulso económico a la misma y beneficiar a la compañía, mediante la adquisición de maquinaria y equipos nuevos, según lo dispone la Ley Tributaria.

Toma la palabra el señor Francisco Albuja y propone que la suma de USD \$. 45.866,75 quede como reserva legal por el año 2012; esto es el 5% de las utilidades generadas en dicho periodo y el saldo de las utilidades generadas; esto es, la suma de USD \$. 735.745,05 los socios resuelvan no repartirse, con miras a fortalecer el patrimonio de la compañía.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día que se refiere a la reformar el Artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía el que de hoy en adelante dirá:

“ARTICULO DECIMO”.- CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES.- El capital social de la compañía es de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES (USD \$. 1.650.000,00) dividido en UN MILLON SEISCIENTAS CINCUENTA MIL PARTICIPACIONES indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Las participaciones constarán en certificados de aportaciones no negociables. Para la cesión de participaciones se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Los socios tendrán derecho preferente de aumentar su capital a prorrata de sus participaciones. Los socios declaran que la totalidad de las aportaciones se hacen de tal manera que el cuadro de integración de capital será el siguiente:

Inde Caucho

SOCIO	%	APORTE ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL RESULTANTE
Ing. Andrés Moreno Jarrín	84.55 %	1'268.250,00	126.825,00	1'395.075,00
Sr. Francisco Albuja Izurieta	10.45 %	156.750,00	15.675,00	172.425,00
Sr. Alfredo Pino Moreno	5%	75.000,00	7.500,00	82.500,00
TOTAL	100 %	1'500.000,00	150.000,00	1'650.000,00

Finalmente tratando el quinto punto del orden del día el señor Francisco Albuja, manifiesta que la auditoría externa fue realizada por la compañía PARTNER AUDITING CIA. LTDA., y propone a la Asamblea General que dicha auditoría sea aprobada; ya que en la opinión de ellos, los estados financieros presentan razonablemente la posición financiera de la compañía

IV.- RESOLUCIONES

Con estos antecedentes expuestos, se toman las Resoluciones siguientes:

Resolución # 116 8/V/013

Apruébese con el voto unánime del capital social, el informe de labores presentado por el señor Alfredo Pino Moreno, como Gerente de la compañía, sin objeción alguna, incorporándose su texto al expediente del acta.

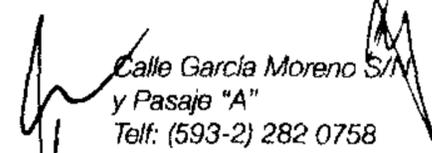
Resolución # 117 8/V/013

Apruébese con el voto unánime del capital social de la compañía, el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujo Efectivo; y, Estado de Cambios en el Patrimonio de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.012, que ha sido expuesto, por parte del Gerente de INDECAUCHO CIA. LTDA., y que mereció la aprobación de los socios. El Gerente presenta los informes pertinentes a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

Resolución # 118 8/V/013

Luego de analizar el tema, los socios acuerdan con el voto unánime aprobar las utilidades generadas en este ejercicio económico 2012, y con estas proceder de la siguiente manera:

La suma de USD \$. 45.866,75 queda como reserva legal por el año 2012; esto es el 5% de las utilidades generadas en dicho periodo y el saldo la suma de USD \$. 735.745,05 los socios resuelvan no repartirse, con miras a fortalecer el patrimonio de la compañía;


Calle García Moreno S/N
y Pasaje "A"
Telf: (593-2) 282 0758

Por otro lado se aprueba capitalizar y reinvertir en la adquisición de maquinarias y equipos nuevos la suma de USD. \$ 150.000,00 (Ciento cincuenta mil dólares), en la parte proporcional que le corresponde a cada uno de los socios y elevar el capital social de la compañía utilizando los montos citados anteriormente, aplicando las disposiciones contables y reglamentarias existentes sobre la materia.

Los socios aprueban por tanto elevar el capital social de la compañía de la suma de USD. \$. 1'500.000,00 a USD \$. 1'650.000,00, debiendo, una vez que se apruebe el aumento de capital y se concluya su proceso de registro, emitirse nuevas participaciones hasta por un monto de USD. \$. 1'650.000,00 de un valor unitario de USD \$. 1,00 por cada participación que puede emitirse en uno o varios certificados representativos de tales participaciones, de acuerdo al requerimiento de los socios.

De lo resuelto el futuro capital quedará distribuido de la siguiente manera:

COMPOSICIÓN INTEGRACIÓN AUMENTO DE CAPITAL

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	REINVERSION UTILIDADES AÑO 2012	AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	CAPITAL TOTAL	Nro. PARTICIPACIONES	%
Ing. Andrés Moreno Jarrín	1'268.250,00	126.825,00	126.825,00	1'395.075,00	1'395.075	84.55%
Sr. Francisco Albuja Izurieta	156.750,00	15.675,00	15.675,00	172.425,00	172.425	10.45 %
Sr. Alfredo Pino Moreno	75.000,00	7.500,00	7.500,00	82.500,00	82.500	5%
	1'500.000,00	150.000,00	150.000,00	1'650.000,00	1'650.000	100 %

Resolución # 119 8/V/013

Se aprueba con el voto unánime para reformar el Artículo Décimo del Estatuto Social de la compañía el que de hoy en adelante dirá:

“ARTICULO DECIMO”.- CAPITAL SOCIAL, PARTICIPACIONES Y UTILIDADES.- El capital social de la compañía es de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES (USD \$. 1'650.000,00) dividido en UN MILLON SEISCIENTAS CINCUENTA MIL PARTICIPACIONES indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Las participaciones constarán en certificados de aportaciones no negociables. Para la cesión de participaciones se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. Los socios tendrán derecho preferente de aumentar su capital a prorrata de sus participaciones. Los socios declaran que la totalidad de las aportaciones se hacen de tal manera que el cuadro de integración de capital será el siguiente:

Inde Caucho

SOCIO	%	APORTE ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITAL RESULTANTE
Ing. Andrés Moreno Jarrín	84.55 %	1'268.250,00	126.825,00	1'395.075,00
Sr. Francisco Albuja Izurieta	10.45 %	156.750,00	15.675,00	172.425,00
Sr. Alfredo Pino Moreno	5%	75.000,00	7.500,00	82.500,00
TOTAL	100 %	1'500.000,00	150.000,00	1'650.000,00

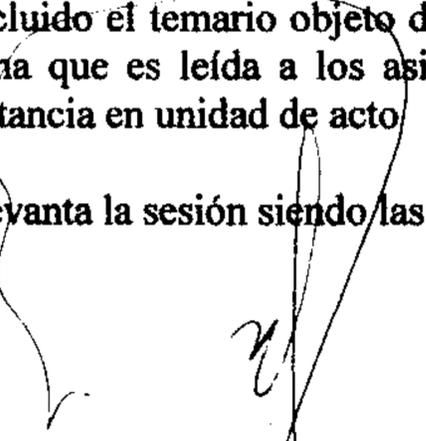
Resolución # 120 8/V/013

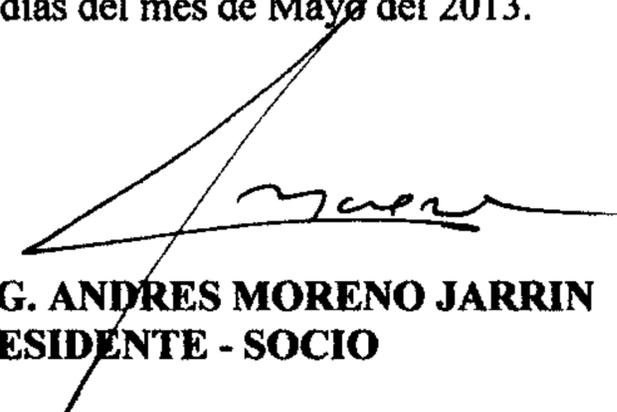
Se aprueba con el voto unánime del capital social, el informe de Auditoría Externa presentada por la compañía PARTNER AUDITING CIA. LTDA., por el año 2012.

Se aprueba por unanimidad conceder al Gerente señor Alfredo Pino Moreno, autorización para que proceda a realizar los trámites legales para formalizar lo resuelto en esta Junta General de Socios.

Concluido el temario objeto de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída a los asistentes quienes se ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en unidad de acto

Se levanta la sesión siendo las 12H00. Dado en Quito, a los 8 días del mes de Mayo del 2013.


SR. ALFREDO PINO MORENO
GERENTE - SECRETARIO


ING. ANDRES MORENO JARRIN
PRESIDENTE - SOCIO


SR. FRANCISCO ALBUJA IZURIETA
SOCIO