

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
AGROINDUSTRIA PRODUCTORA Y PROCESADORA DE CAUCHO ASEVILATEXSA  
S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, hoy día sábado 15 de Abril del 2017, siendo las 16h30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Urb. Mutualista Pichincha calle Rio Volcán Callejón 2 de la ciudad de Santo Domingo; se reúnen los accionistas de la compañía AGROINDUSTRIA PRODUCTORA Y PROCESADORA DE CAUCHO ASEVILATEX S.A. Señores:

1. Rueda Peñaherrera Sandro Vinicio, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1.00 cada una, que representa el 50% del capital.
2. Muñoz Carillo Israel Patricio, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1.00 cada una, que representa el 50% del capital.

Por estar presentes los Socios que representan el cien por ciento del capital de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Extraordinaria de accionistas.

Preside la Junta el Señor Muñoz Carillo Israel Patricio; y actúa como Secretario, el Sr. Rueda Peñaherrera Sandro Vinicio, en su calidad de Gerente de la compañía.

Se somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de todos los estados financieros del Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.
2. Informe de gerente del año 2016.
3. Informe de comisario del año 2016.
4. Elección Gerente periodo 2017-2019
5. Elección Presidente periodo 2017-2019
6. Elección Comisario y Suplente periodo 2017
7. Lectura y aprobación del acta.

**PRIMER PUNTO. Lectura y aprobación del Informe de todos los estados financieros del Ejercicio Económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016**

La lectura de los Estados Financieros es realizada por la contadora de la compañía la Ing. Mayra Uriarte. Dado por terminado la lectura la totalidad de los Estados Financieros sin objeción alguna son aprobados por todos los presentes.

**SEGUNDO PUNTO. Informe de Gerente del año 2016**

Como siguiente punto el Sr. Rueda Peñaherrera Sandro Vinicio en su calidad de Gerente procede a dar la lectura de su informe, luego de esclarecer todas las dudas, es aprobado por unanimidad.

**TERCER PUNTO. Informe de Comisario del año 2016**

Toma la palabra la Sra. Vera Jenny y procede a dar lectura de su informe y es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO. Elección de Gerente**

El Señor Muñoz Carillo Israel Patricio mociona que se reelija como Gerente a Sr. Rueda Sandro y es aceptada su petición por unanimidad.

**QUINTO PUNTO. Elección de Presidente**

El Señor Sandro Rueda mociona que se reelija como Gerente a Sr. Muñoz Carillo Israel Patricio y es aceptada su petición por unanimidad.

**SEXTO PUNTO. Elección de Comisario y Suplente**

El Señor Muñoz Carillo Israel Patricio mociona que se reelija como Comisario a la Sra. Jenny Leonor Vera Verduga, como suplente al Sr. Arteaga Rueda Christopher Ramiro y es aceptada su petición por unanimidad.

Terminado los puntos por lo que fue convocado la Junta Extraordinaria de Accionista, se confiere el tiempo para proceder a la elaboración del Acta correspondiente, nuevamente se reinstala la sesión, el Sr. Sandro Rueda en su calidad de Gerente procede a dar lectura del acta y es aprobada sin objeción alguna.

Siendo las 19h00 horas, el Presidente Señor Muñoz Carillo Israel Patricio da por concluida la sesión.

  
Rueda Peñaherrera Sandro Vinicio  
GERENTE-SOCIO

  
Muñoz Carillo Israel Patricio  
SECRETARIO-SOCIO