

Manta, 06 de septiembre del 2017

Ing.

Ivo Antonio Cuka Auad

Presidente

TALLERES DEL CARIBE TALLERCAR S.A.

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ivo Cuka Kunjacic, con cédula de ciudadanía No. 090582227-6, en calidad de accionista de la compañía Talleres del Caribe Tallercar S.A., encontrándome legal y estatutariamente autorizado para otorgar el presente mandato, autorizo al Ing. Vicente Javier Cuka Auad con cédula de ciudadanía No. 091075615-4, para que me represente en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía, a llevarse a cabo el día 11 de septiembre del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicada en el Km. ½ de la vía Manta- Rocafuerte, en el cantón Jaramijó, donde se tratara el siguiente orden del día:

- 1) Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2016;
- 2) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2016;
- 3) Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2016;
- 4) Propuesta sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2016;
- 5) Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2016; y,
- 6) Nombramiento de Comisario y Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.

Atentamente,



Sr. Ivo Cuka Kunjacic

ACCIONISTA

TALLERES DEL CARIBE TALLERCAR S.A.