



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
MERCADO DE VALORES

2006 AUG 30 PM 1:10

Guayaquil, Agosto 30 de 2006

RECIBIDO

Señor
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

Atención: **Ab. Maria Eugenia Vélez**
Directora de Registro de Sociedades

Por el presente sírvase inscribir la transferencia de las acciones que realizo en cedente señor Jorge Vázquez Santistevan a favor del cesionario Señor George Vázquez Donoso, lo cual se indica en comunicación adjunta y en el Acta de Junta General de Accionistas de la compañía Industria del Caucho Metal y Plástico INCAMEP S.A.

Estamos delegando para este tramite al Sr. Plutarco Ángel García Villafuerte con cedula de identidad # 091963150-7

Atentamente,

Jorge Vázquez S *OK ZL.* *31/8/06.*
Jorge Vázquez S
INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO
INCAMEP S.A.
EXP. 40906

Adjunto lo indicado

SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.-

GEORGE VAZQUEZ DONOSO, Gerente General de la compañía **Industria del Caucho Metal y Plastico Incamep S.A.**, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, tengo a bien informar que con fecha enero 8 de 2006 se realizaron las siguientes transferencias dentro del capital social de la compañía:

CEDENTE	CESIONARIO	ACCIONES
Jorge Vázquez Santisteván	George Vázquez Donoso	19.986
Jorge Vázquez Santisteván	Ricardo Vázquez Donoso	1

Atentamente,

p. Industria del Caucho Metal y Plastico Incamep S.A.


GEORGE VAZQUEZ DONOSO
Gerente General



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO INCAMEP S.A. S.A.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 7 días del mes de marzo de 2006, siendo las 12h00, en las oficinas ubicadas en la en el Centro Comercial Los Robles, en esta ciudad de Guayaquil, se encuentran presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

Accionista	Acciones	Comparecencia
George Vázquez Donoso	19.995	Personalmente
Jorge Vazquezn Santisteván	19.995	Personalmente
Ricardo Vazquez Donoso	10	Apoderado (Jorge Vazquez Santisteván)

El capital suscrito de la compañía es de Cuarenta Mil Dólares de los E.U.A., dividido en cuarenta mil acciones de Un dólar de los E.U.A. cada una, y se encuentra pagado en un 25 %, cada acción da derecho a voto en proporción de su valor pagado.

Los Accionistas de la compañía INDUSTRIA DEL CAUCHO METAL Y PLASTICO INCAMEP S.A. S.A. tienen a bien constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para conocer los siguientes puntos:

- Aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario.
- Aprobación del Balance General
- Distribución de Utilidades

De acuerdo a lo facultado por el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han sido fijados por unanimidad.

Preside la sesión, Jorge Vazquez Santisteván y actúa como Secretario, George Vazquez Donoso, en calidad de Presidente y Gerente General, respectivamente. El Secretario constata el quórum existente.

La Junta entra a conocer el primer punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Jorge Vazquez Santisteván, quien da lectura a los informes del Gerente General y del Comisario. Luego de breves deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.

La Junta entra a conocer el segundo punto del orden del día para lo cual el Secretario procede a dar lectura del Balance General. Luego de breves deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar el Balance General.

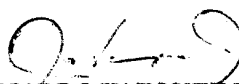
Por último el Gerente General informa que no existe valor alguno para distribuir por concepto de utilidades, por lo que no hay nada que resolver al respecto.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para que el Secretario redacte el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo que se levanta la sesión a las 12h30.


GEORGE VAZQUEZ DONOSO
Accionista - Secretario de la Junta


JORGE VAZQUEZ SANTISTEVAN
Accionista - Presidente de la Junta


p. RICARDO VAZQUEZ DONOSO
Accionista