

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA “REENCAUCHADORA EUROPEA
RENEU S.A.”**

Celebrada el 1 de mayo del 2018

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José Andrade OE1-381 y Juan de Solís, Carcelén, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10h00 del martes 1 de mayo del 2018, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A.**

Preside la Junta en su calidad de presidenta, la señora Laura Emilia Pozzallo Banderas, y como secretario actúa el Ingeniero Felix Antonio Zorro Coronel, Gerente General de la compañía.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas a la presente junta.

Se encuentra únicamente la accionista: **AUTOMUNDIAL S.A.**, debidamente representada por el señor **JOSE MIGUEL CARREIRA, APODERADO GENERAL** titular de 99.942 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00, cada una.

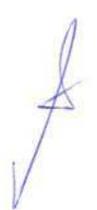
La secretaria de la Junta señala que se encuentra representando el 99,94% del capital pagado.

Constatado el quórum, la presidenta de la Compañía instala esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por secretaria se da lectura a la convocatoria publicada en el diario La hora, el día 20 de abril del 2018, que indica lo siguiente:

*CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A.*

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionistas de la compañía REENCAUCHADORA EUROPEA RENEU S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a llevarse a cabo el día Martes 1 de Mayo del 2018 a las 10h00 en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle Jose Andrade Oe 1-381 y Juan Selis del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General*
 - 2. Ratificar y convalidar el cambio de comisario de la compañía*
 - 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía*
 - 4. Ratificar y convalidar el nombramiento de auditor externo*
 - 5. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa.*
 - 6. Conocer y resolver sobre el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017*
 - 7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales;*
- 

8. *Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.*

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos estarán a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio.

*Se convoca de manera especial a la Comisaria Belen Arcos Salas
Atentamente,*

*Felix Antonio Zorro Coronel
GERENTE GENERAL*

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.** - El Gerente General procede a dar lectura de su informe, el mismo que luego de los análisis de la Junta es aprobado por unanimidad.

2. **Ratificar y convalidar el cambio de comisario de la compañía.**
Toma la palabra el Gerente General de la compañía, y señala que la COMISARIA, no cumplía con los plazos establecidos por la compañía por lo cual, se resolvió contar con otra profesional que ejerza el cargo y se contrató los servicios de la C.P.A. BELÉN ARCOS SALAS, para el periodo 2017 y 2018, ya que de acuerdo a los estatutos de la compañía la comisaria será elegida por UN AÑO.

Los accionistas por unanimidad aprueban el segundo punto del orden del día.

3. **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía.** - La comisaria BELEN ARCOS SALAS, expone su informe de COMISARIA. Luego de las deliberaciones la junta lo aprueba por unanimidad.

4. **Ratificar y convalidar el nombramiento de auditor externo.** - Toma la palabra el Gerente General, y señala que se contrató con la compañía PACHECO OSORIO HNOS. CONSULTORES ASOCIADOS Cía. Ltda., como AUDITORES EXTERNO ya que era la mejor propuesta que se planteó y desea someter a la Junta la Convalidación de dicho nombramiento y extender esta designación para el ejercicio económico 2018. La junta por unanimidad acepta la propuesta del orden del día.

5. **Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría externa.** - Se presenta a los accionistas el informe de auditores externos PACHECO OSORIO HERMANOS CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., el mismo que es aprobado por unanimidad.

6. Conocer y resolver sobre el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2017.- Los accionistas por unanimidad aprueban el balance presentado.

7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. Toma la palabra el Gerente General y señala que en este año 2017, no se obtuvieron utilidades para repartir. La junta aprueba el orden del día por unanimidad.

8. Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización. - La Junta por unanimidad concuerda que continúen fijándose la remuneración de los Comisarios y Auditorios por parte del Gerente General. Sobre los honorarios de profesionales del Gerente General se quedará a lo acordado de manera interna.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

PRESIDENTA

.....
Laura Pozzallo Banderas

SECRETARIO

.....
Felix Antonio Zorro Coronel

ACCIONISTA

.....
AUTOMUNDIAL S.A.