

Acta de la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía Italcauchos C.Ltda., celebrada el día 7 de junio del 2013

En Quito, a las 12.00 horas del día 7 de junio del 2013, con la asistencia de la totalidad del capital social de la compañía ITALCAUCHOS C.LTDA., conformada por los Srs. Edmundo Burbano Bravo, Presidente, quien actúa por sus propios derechos y además a nombre y representación de los Srs. Héctor Gómez Vásquez y Edmundo Burbano Muriel; y el Dr. Alvaro Burbano por sus propios derechos. Actúa como Secretario de la Junta el Gerente de la compañía, Sr. Julio Tobar. Se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía ITALCAUCHOS C.LTDA., para tratar los siguientes puntos: Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2012; destino de las utilidades del año 2012; y de los informes del Gerente General y del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico del 2012; y, finalmente, con el objeto de designar al Auditor Externo para el año 2013.

1.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado las pérdidas y ganancias por el año 2012:

Luego de revisarse los estados financieros por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2012, de la compañía ITALCAUCHOS C.Ltda., estos son aprobados de manera unánime por la totalidad de la Junta;

2.- Destino de las utilidades:

La Junta por unanimidad acuerda que el resultado del año 2012, luego de procederse al calculo de la reserva legal, se incluya entre las utilidades de ejercicios anteriores, a ser repartidas de acuerdo con las disponibilidades de dinero de la empresa;

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2012:

Una vez conocido el informe del Gerente General, éste es aprobado en su totalidad por los socios asistentes;

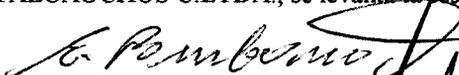
4.- Conocimiento y aprobación del informe del Auditor Externo:

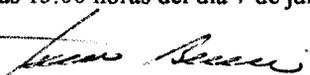
Luego de su lectura, es aprobado de manera unánime y en su totalidad el informe por el año 2012 de la Auditoria Externa, FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA.LTDA.

5.- Nombramiento del Auditor Externo:

La Junta por unanimidad, de la terna propuesta por el Gerente General, escoge a la compañía FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA.LTDA. como Auditores Externos de la compañía ITALCAUCHOS C.LTDA, para el año 2013.

Una vez tratados todos los puntos para los que se instaló la Junta General Universal de Socios de la compañía ITALCAUCHOS C.LTDA., se levanta la sesión a las 13.00 horas del día 7 de junio del 2013.


Sr. Edmundo Burbano Bravo
Presidente


Dr. Alvaro Burbano Muriel
Socio


Julio Tobar
Secretario