

Acta de la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía Italcauchos C.Ltda., celebrada el día 9 de mayo del 2014

En Quito, a las 09.00 horas del día 9 de mayo del 2014, 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 además por sus propios derechos, Héctor Gómez Vásquez, Edmundo Burbano Muriel, Viviana María Burbano Saavedra, Andrés Burbano Saavedra y el Dr. Álvaro Burbano Muriel, quien actúa como Secretario de la Junta por su condición de Gerente de la compañía. Se instala la Junta General Universal Extraordinaria 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 2013; destino de las utilidades del año 2013; conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico del 2013; y, finalmente, para designar al Auditor Externo para el año 2014.

1.- Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de las pérdidas y ganancias por el año 2013:

Luego de revisarse los estados financieros por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre del 2013, 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 2013, luego de procederse al cálculo 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 2013:

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 2013 de la Auditoría Externa, FELIX MONTALVO & ASOCIADOS FELMON CIA.LTDA.

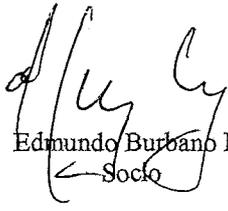
5.- Nombramiento del Auditor Externo:

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 2014.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que se instaló la Junta General Universal de Socios de la compañía ITALCAUCHOS C.LTDA., el Presidente de la Junta concede veinte minutos de receso para la elaboración de la presente acta; una vez lista se reinstala la Junta se da lectura a la misma y leída a los presentes, es aceptada por unanimidad de votos y sin modificaciones al texto. Para constancia y cumplimiento de las normas legales y estatutarias pertinentes, suscriben la presente acta todos los socios de la compañía y el Presidente de la misma. Se levanta la sesión a las 13.00 horas del día 9 de mayo del 2014.


Sr. Edmundo Burbano Bravo
Presidente


Dr. Alvaro Burbano Muriel
Secretario



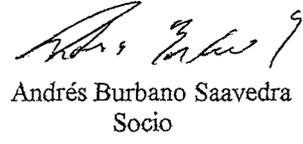
Edmundo Burbano Muriel
Socio



Héctor Gómez Vásquez
Socio



Viviana María Burbano Saavedra
Socio



Andrés Burbano Saavedra
Socio