

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ITALCAUCHOS CIA. LTDA, REUNIDA EL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de mayo de 2015, a las 11:00 horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ave. Amazonas 6366 (actual N44-476) y Ave. El Inca y con la asistencia de la totalidad del capital social de la compañía ITALCAUCHOS CIA LTDA. se reúnen los señores: Edmundo Burbano Bravo Presidente Ejecutivo de la compañía quien preside la Junta, Héctor Aníbal Gómez Vásquez accionista, Guillermo Edmundo Burbano Muriel accionista, Alvaro Francisco Javier Burbano Muriel accionista y Gerente General de la compañía quien actúa como secretario de la Junta, Álvaro Francisco Javier Burbano Muriel accionista y Gerente General de la compañía quien actúa como secretario de la Junta, Viviana María Burbano Saavedra accionista, Andrés Burbano Saavedra accionista. Edmundo Burbano Bravo Presidente manifiesta que de conformidad con el Art.238 de la ley de Compañías codificada, no fue necesaria realizar convocatoria alguna para la celebración de esta junta, por encontrarse presentes todo el capital social de la misma, por tanto pone a consideración de los asistentes el orden del día a tratarse consistente en:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por este ejercicio económico del 2014**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del estado de las pérdidas y ganancias por el año 2014 y destino de utilidades**

Puesto en conocimiento de los asistentes el orden del día propuesto, éste es aprobado por unanimidad y sin modificación por los asistentes, por tanto se pasa a tratar y resolver el orden del día propuesto.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por este ejercicio económico del 2014**

El Presidente ejecutivo solicita que por secretaría se de lectura al informe de Gerencia. Una vez conocido el informe del Gerente General, éste es aprobado en su totalidad por los señores accionistas asistentes.

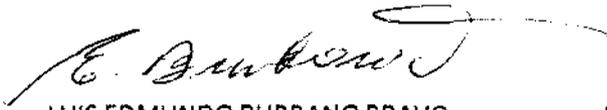
- 2. conocimiento y aprobación del balance general y del estado de las pérdidas y ganancias por el año 2014 y destino de utilidades.**

El Presidente ejecutivo en igual forma pone a consideración de los asistentes lo descrito para el presente punto del orden del día. Luego de revisarse los estados financieros por el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. De Enero y el 31 de Diciembre del 2014. Luego de algunos comentarios la junta ratifica y aprueba por unanimidad el balance general, estado de pérdidas y ganancias de ITALCAUCHOS CIA. LTDA. El Gerente General propone no se reparta valor alguno correspondiente a la utilidad generada en el presente ejercicio y que sea destinada a incrementar el valor de las Utilidades Retenidas, propuesta que es aprobada por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos para los que se instaló la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía ITALCAUCHOS CIA LTDA, el Presidente Ejecutivo concede un receso de quince minutos para proceder con la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión luego del receso concedido se da lectura al acta, luego de lo cual se la aprueba en su totalidad y sin

modificaciones por todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 13:15 horas del 16 de mayo de 2015

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento

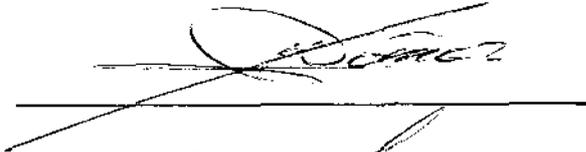


LUIS EDMUNDO BURBANO BRAVO
PRESIDENTE EJECUTIVO



ALVARO FRANCISCO JAVIER BURBANO MURIEL
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

HECTOR ANIBAL GOMEZ VASQUEZ



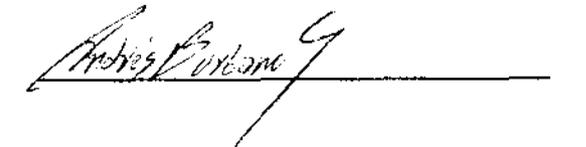
GUILLERMO EDMUNDO BURBANO MURIEL



VIVIANA MARIA BURBANO SAAVEDRA

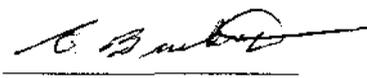
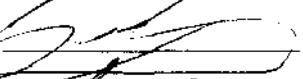
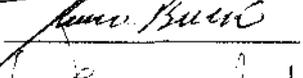
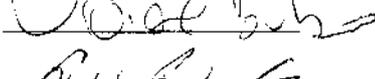
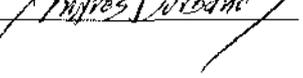


ANDRES BURBANO SAAVEDRA



Quito, 16 de Mayo 2015

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑÍA ITALCAUCHOS CIA. LTDA, REUNIDA DIA 16 DE MAYO DE 2015**

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR ACCIONES USD	FIRMAS
Luis Edmundo Burbano Bravo	101,250	101,250	
Héctor Aníbal Gómez Vásquez	101,250	101,250	
Guillermo Edmundo Burbano Muriel	101,250	101,250	
Álvaro Francisco Burbano Muriel	95,950	95,950	
Viviana María Burbano Saavedra	2,650	2,650	
Andrés Burbano Saavedra	2,650	2,650	
TOTAL	405,000	405,000	

Quito, 16 de Mayo de 2015