

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ITALCAUCHOS CIA. LTDA, REUNIDA EL DIA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2017**

En la ciudad de Quito, al 10 de abril del año 2017, 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. conformada por los señores: Álvaro Francisco Javier Burbano Muriel socio y Presidente de la compañía quien preside la Junta, Héctor Aníbal Gómez Vásquez socio, Andrés Burbano Saavedra socio y Gerente General de la compañía quien actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta, Viviana María Burbano Saavedra socia, Gloria Alicia Burbano Muriel socia y Guillermo Edmundo Burbano Muriel socio. El Presidente de la empresa 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 2016**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del estado de las pérdidas y ganancias por el año 2016 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 2016**

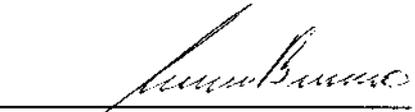
El Presidente solicita que por secretaría se de lectura al informe de Gerencia. Una vez conocido el informe del Gerente General, éste es aprobado en su totalidad por los señores socios asistentes.

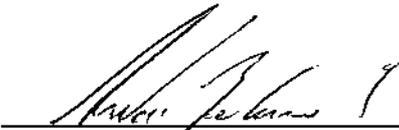
- 2. conocimiento y aprobación del balance general y del estado de las pérdidas y ganancias por el año 2016 y destino de utilidades.**

El Presidente 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 2016. 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 informa que debido a que la empresa generó pérdidas en el año 2016 por un monto de 17.262.07 dólares no procede reparto de dividendos ni el incremento del valor de las Utilidades Retenidas.

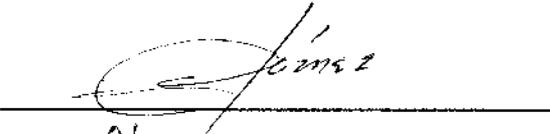
Una vez tratados todos los puntos para los que se instaló la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía ITALCAUCHOS CIA LTDA, el Presidente concede un receso de quince minutos para proceder con la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión luego del receso concedido se da lectura 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 14:15 horas del 10 de abril de 2017

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

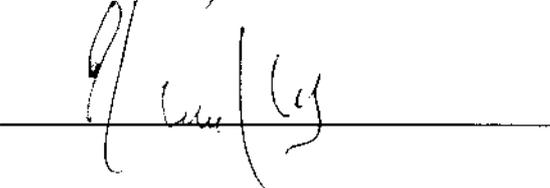
  
ALVARO FRANCISCO BURBANO MURIEL  
PRESIDENTE-SOCIO

  
ANDRES BURBANO SAAVEDRA  
GERENTE GENERAL-SOCIO  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

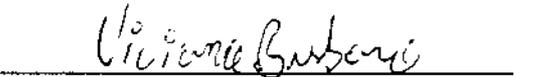
HECTOR ANIBAL GOMEZ VASQUEZ  
SOCIO



GUILLERMO EDMUNDO BURBANO MURIEL  
SOCIO



VIVIANA MARIA BURBANO SAAVEDRA  
SOCIA

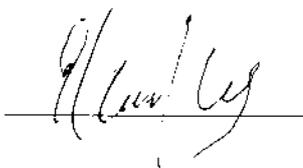
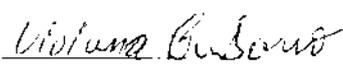
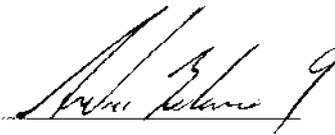


GLORIA ALICIA BURBANO MURIEL  
SOCIA



Quito, 10 de abril de 2017

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ITALCAUCHOS CIA. LTDA, REUNIDA EL 10 DE ABRIL DE 2017**

<b>SOCIO</b>	<b>NUMERO ACCIONES</b>	<b>VALOR EN ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
BURBANO MURIEL GUILLERMO EDMUNDO	135,000	135,000	
BURBANO MURIEL ALVARO FRANCISCO JAVIER	129,700	129,700	
GOMEZ VASQUEZ HECTOR ANIBAL	101,250	101,250	
BURBANO MURIEL GLORIA ALICIA	33,750	33,750	
BURBANO SAAVEDRA VIVIANA MARIA	2,650	2,650	
BURBANO SAAVEDRA ANDRES	2,650	2,650	
<b>TOTAL</b>	<b>405,000</b>	<b>405,000</b>	

Quito, 10 de abril de 2017