

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ITALCAUCHOS CIA. LTDA, REUNIDA EL DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En la ciudad de Quito, al 26 de abril del año 2019, 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 del 66.66% del capital social de la compañía ITALCAUCHOS CIA LTDA., conformado 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 y Gloria Alicia Burbano Muriel socia. El Presidente de la empresa ratifica que se encuentra presente el 66.66% del capital suscrito y pagado, por tanto pone a consideración de los asistentes el orden del día incluido en la convocatoria de 10 de abril del presente año:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por este ejercicio económico del 2018**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del estado de las pérdidas y ganancias por el año 2018 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 2018**

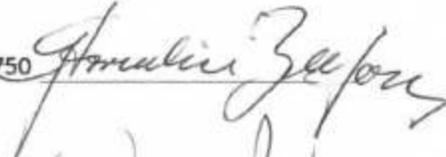
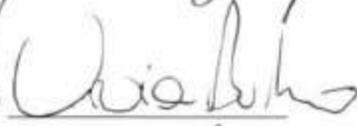
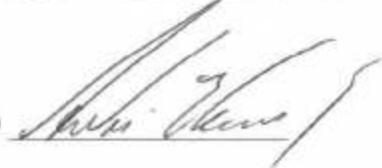
El Presidente solicita que por secretaría se de lectura al informe de Gerencia. Una vez conocido el informe del Gerente General, éste es aprobado en su totalidad por los señores socios asistentes.

- 2. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de las pérdidas y ganancias por el año 2018 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 2018. 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 que 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 aceptada por unanimidad.

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 15:00 horas del 26 de abril de 2019.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑÍA ITALCAUCHOS CIA. LTDA, REUNIDA EL 26 DE ABRIL DE 2019

SOCIO	NUMERO ACCIONES	VALOR EN ACCIONES	FIRMA
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	
TOTAL	405,000	405,000	

Quito, 26 de abril de 2019

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



ALVARO FRANCISCO BURBANO MURIEL
PRESIDENTE-SOCIO



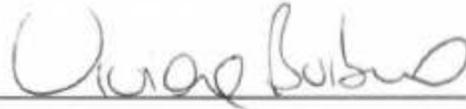
ANDRES BURBANO SAAVEDRA
GERENTE GENERAL-SOCIO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

HECTOR ANIBAL GOMEZ VASQUEZ
SOCIO

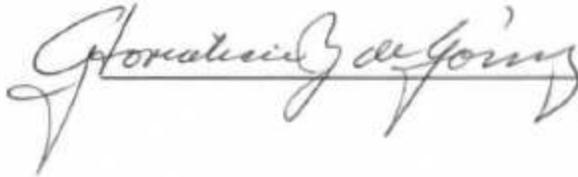


GUILLERMO EDMUNDO BURBANO MURIEL
SOCIO

VIVIANA MARIA BURBANO SAAVEDRA
SOCIA



GLORIA ALICIA BURBANO MURIEL
SOCIA



Quito, 26 de abril de 2019