

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ITALCAUCHOS CIA. LTDA, REUNIDA EL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2020

En la ciudad de Quito, el 24 de Junio del año 2020, 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., conformado por los señores: Álvaro Francisco Javier Burbano Muriel socio y Presidente de la compañía quien preside la Junta, Héctor Anibal 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 2019**
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y del estado de las pérdidas y ganancias por el año 2019 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 2019**

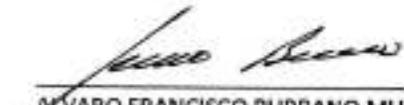
El Presidente solicita que por secretaría se de lectura al informe de Gerencia. Una vez conocido el informe del Gerente General, éste es aprobado en su totalidad por los señores socios asistentes.

- 2. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de las pérdidas y ganancias por el año 2019.**

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 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2019. 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 menciona que debido a que se produjo una pérdida en el ejercicio fiscal no procede el pago de dividendos.

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 24 de junio de 2020.

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

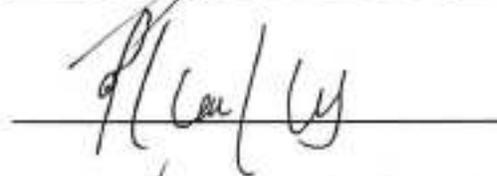

ALVARO FRANCISCO BURBANO MURIEL
PRESIDENTE-SOCIO


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

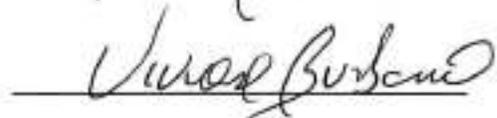
HECTOR ANIBAL GOMEZ VASQUEZ
SOCIO



GUILLERMO EDMUNDO BURBANO MURIEL
SOCIO



VIVIANA MARIA BURBANO SAAVEDRA
SOCIA

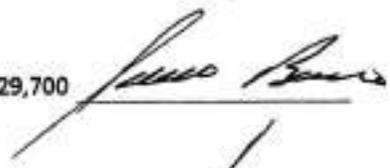
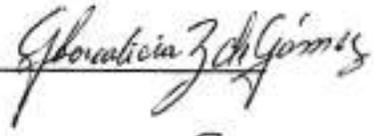
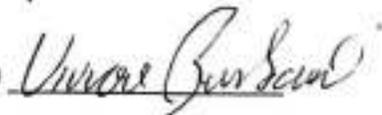


GLORIA ALICIA BURBANO MURIEL
SOCIA



Quito, 24 de junio de 2020

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ITALCAUCHOS CIA. LTDA, REUNIDA EL 24 DE JUNIO DE 2020**

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, 24 de junio de 2020