

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA SUPER CAUCHOS WALDORIJ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día diecinueve de marzo del dos mil dieciséis, a las diecinueve horas, en el domicilio de la Compañía calle De los Aceitunos E3-143 y av. Eloy Alfaro, se reúnen los socios: señor Orlando Francisco, señora Alcira Mercedes, señor Melintón Iván, señor Oscar René, señora Mary Jacqueline Fuentes Larrea, por sus propios derechos, señorita Johanna Elizabeth Lobato Fuentes en representación de señora Delminda Cecilia entrega poder que reposa en los archivos de la compañía, con el objeto de constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía Super Cauchos WALDORIJ Cia. Ltda.

Los socios comparecientes constituyen el 75% del capital social, quienes por unanimidad se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de Super Cauchos WALDORIJ Cia. Ltda.

En tal virtud, se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de los balances del ejercicio económico del año 2015.
- 3.- Destino de las utilidades.

Preside la junta la señora Jacqueline Fuentes Presidente Ejecutivo de la empresa quien solicita la aprobación del orden del día.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el orden del día propuesto.

Se pasa a tratar el primer orden del día:

**PRIMER PUNTO.-** Toma la palabra la Gerente General señora Alcira Fuentes dando lectura a su informe anual, pregunta inquietudes al respecto de su informe ya que todos han recibido la carpeta de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015. Terminada la lectura sugiere ir en orden como se vaya solicitando las aclaraciones.

Solicita que señores socios se pronuncien sobre el primer punto.

Toma la palabra el socio Señor Orlando Fuentes solicitando explicación sobre como si se ha bajado monto de ventas se ha aumentado el porcentaje de utilidad en 18.61%. Ya que el resultado a distribuirse a los socios es similar al del año pasado 2014. La socia señora Jacqueline Fuentes solicita la apertura

de la carpeta y revisar cuadro comparativo del Estado de Pérdidas y Ganancias e indica que el aumento está en la utilidad neta, siendo el monto de gastos no deducibles el que afecta directamente al cálculo del Impuesto a la Renta y por ende al restar de la utilidad neta las utilidades correspondiente a los empleados y el pago del impuesto a la renta del año 2015, el valor resultante es la utilidad a ser distribuida a los socios la misma que se disminuye considerablemente.

Toma la palabra la Gerente General señora Alcira Fuentes recordando que este año fue muy difícil con mucha iliquidez y se ha tratado de hacer lo mejor posible cumpliendo obligaciones en todas las áreas de la compañía.

El socio señor Iván Fuentes manifiesta se debe fortalecer las ventas ya que es la parte principal de una empresa, a lo que socio señor Orlando Fuentes sugiere que se debe innovar con algún producto nuevo.

Toma la palabra el socio señor Oscar Fuentes quien solicita revisión de los gastos para buscar mecanismos de reducirlos en lo que se pueda ya que el próximo año 2016 será aún con mas recesión y se deberá tomar medidas a tiempo.

Toma la palabra la Gerente General señora Alcira Fuentes indica ha traído el Plan de Trabajo para el 2016 e inmediatamente hace la entrega a todos los socios para su revisión y de encontrar alguna inquietud la manifiesten.

Continuando con la Junta toma la palabra el socio señor Orlando Fuentes quien solicita una nueva reunión para revisar el Plan de Trabajo y así aportar con ideas ya que como es de conocimiento el año 2016 será muy crucial y vendrán tiempos más duros y debemos prepararnos si queremos que la empresa continúe, solicita además un balance trimestral de este año 2016 para analizar cómo va la empresa; y, tomar medidas en conjunto para corregir a tiempo posibles errores o realizar sugerencias a la administración.

Toma la palabra la señora Jacqueline Fuentes Presidente Ejecutivo y eleva a moción la propuesta del señor Orlando Fuentes.

La Junta aprueba por unanimidad la moción y se establece que en un plazo de ocho días se convocará a una nueva reunión para tratar el Plan de Trabajo presentado por la Gerente General señora Alcira Fuentes, así como el Balance trimestral de la empresa hasta el 31 de marzo.

Para continuar con el orden del día, toma la palabra la señora Jacqueline Fuentes quien preside la Junta y solicita que de no haber más inquietudes con respecto al Informe de Gerencia, pide la aprobación del mismo.

La Junta aprueba por unanimidad, el informe de Gerencia.

Se continúa con el siguiente punto del día.

SEGUNDO PUNTO.- La Presidenta Ejecutiva señora Jacqueline Fuentes solicita a los socios se pronuncien sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2015, si existen otras inquietudes por parte de los socios. Al no existir más inquietudes, solicita la aprobación de los Estados Financieros.

La Junta, aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra la señora Alcira Mercedes Fuentes Larrea en su calidad de Gerente General de la Compañía y acorde a lo expresado detalladamente en su Informe de Gerencia, pone a disposición de los socios las utilidades Generadas.

La Junta por unanimidad, aprueba la distribución el valor generado por utilidades del año 2015 a todos los socios.

Siendo las veinte y dos horas, y al haberse agotado el orden del día, La Presidenta Ejecutiva concede un receso para que se redacte el acta.

La Junta se reinstala a las veinte y dos horas treinta minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios suscriben la presente acta y firman en conjunto con la Presidenta Ejecutiva y la secretaria AD-HOC.



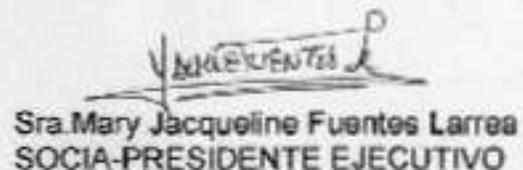
Sr. Orlando Francisco Fuentes Larrea  
SOCIO



Sr. Oscar René Fuentes Larrea  
SOCIO



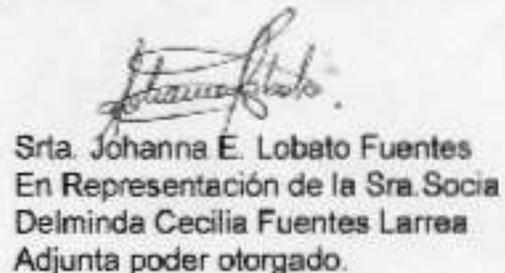
Sr. Melinton Iván Fuentes Larrea  
SOCIO



Sra. Mary Jacqueline Fuentes Larrea  
SOCIA-PRESIDENTE EJECUTIVO



Sra. Alcira Mercedes Fuentes Larrea  
SOCIA SECRETARIA AD-HOC



Srta. Johanna E. Lobato Fuentes  
En Representación de la Sra. Socia  
Delminda Cecilia Fuentes Larrea  
Adjunta poder otorgado.