

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CAUCHERA DURÁN CÍA. LTDA.

En la ciudad de Durán, a las 14h30 del día 4 de abril del año 2017, en las instalaciones de la compañía CAUCHERA DURÁN CÍA. LTDA., ubicadas en las calles Sibambe y Cuenca, junto a la ría, en el centro de la ciudad de Durán, de la Provincia del Guayas, y en virtud de la convocatoria vía correo electrónico y prensa nacional se reúnen los socios de la compañía CAUCHERA DURÁN CÍA. LTDA.: El Señor Pérez Bitar Carlos Idelfonso, propietario de quinientas participaciones iguales e indivisibles (500) con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El Ingeniero José Gabriel Pérez Nicolalde, propietario de quinientas participaciones iguales e indivisibles (500) con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno; el Sr. Juan Perez Bitar, propietario de quinientas participaciones iguales e indivisibles(500) con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose el 100 % del capital social. Comparecen a esta Junta General también la Ing. Jacqueline Alvarado como Gerente y Representante Legal.

Preside la sesión El Señor Pérez Nicolalde Jose Gabriel y actúa como Secretario Ad Hoc la Ing. Com. Jacqueline Alvarado Ordoñez representante legal de la empresa. El Presidente dispone antes de instalar la sesión que por secretaría se formule la lista de los socios asistentes, con indicación del nombre de cada socio, número y valor de las participaciones por los que concurren y el número de votos que le corresponden a cada uno comparando con el Libro de Socios y Participaciones, dejando constancia con su firma y la del Presidente de éste alistamiento; cumplido lo cual informa que existe el quórum legal para la instalación. En tal circunstancia, el Presidente declara instalada la sesión en la cual se tratará el siguiente orden del día, de conformidad con la prenombrada convocatoria:

**PRIMERO.-** Deliberar y resolver sobre la aprobación de los estados financieros cerrados al 31 de diciembre del 2016. (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016)

**SEGUNDO.-** Deliberar y resolver sobre la aprobación del informe de gerente (Representante Legal) del ejercicio económico 2016.

**TERCERO.-** Deliberar y resolver sobre la aprobación del informe de comisario del ejercicio económico 2016.

**CUARTO.-** Deliberar y resolver sobre la aprobación del pago de impuesto a la renta, pago de participación de trabajadores y pago de utilidades a accionistas.

Dando inicio a la discusión de cada uno de los puntos de orden del día, y en tal sentido toma la palabra el Presidente de la junta Ing. José Gabriel Pérez Nicolalde y da inicio a la junta exponiendo los puntos del orden del día, concediendo la palabra a Sr. Daniel Medina , Contador de la Empresa , el mismo que presenta los respectivos balance , estados integrales y financieros al 31 de diciembre del 2016 y procede a la lectura e interpretación de los mismos, luego de lo cual los socios habiendo conocido su informe y analizado el mismo, con las preguntas y observaciones del caso, someten el mismo a consideración y deciden aprobar el punto uno de la Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad de los presente.

A continuación, toma la palabra la Ing. Jacqueline Alvarado para dar lectura al informe de gerencia. , luego de lo cual los socios habiendo conocido su informe y analizado el mismo, con las preguntas y observaciones del caso, someten el mismo a consideración

y aprueban el punto dos la Junta General Ordinaria de Socios por unanimidad de los presente.

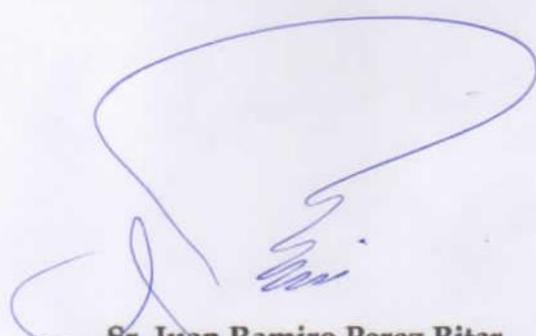
Luego de conocer los resultados financieros y sus respectivos Balances, los socios deciden aprobar el punto tres y el punto cuatro por unanimidad de los socios presentes.



**Ing. José Gabriel Pérez Nicolalde**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**C.C. 0914748298**



**Ing. Jacqueline Alvarado O.**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**C.C. 0912135100**



**Sr. Juan Ramiro Perez Bitar**  
**SOCIO**  
**C.C. 0902259639**

**Sr. Carlos Idelfonso Pérez B.**  
**SOCIO**  
**C.C. 0900525288**