

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INDUSTRIA TECNICA DE ELASTOMEROS  
TECELASTOM S.A**

En Quito, el 05 de marzo de 2014, a las 15H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle, Los Eucaliptos 72 y Av. Eloy Alfaro Urbanización Cristiana, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaría ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas, titulares de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, que constan como tales en libro respectivo: Edison Paúl Guthemberg Morillo, titular de 170 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; Henry Esteban Mora Herrera, titular de 170 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; Luis David Rodríguez Dueña, titular de 170 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos; y, Nestor Rodrigo Conforme Macías , titular de 490 acciones de un dólar de Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

El señor Presidente dispone que, por Secretaría, se constate el quórum para instalar la Junta. Secretaría informa que, conforme aparece de la lista que se ha formado según los accionistas han ingresado a la sala, se encuentran presentes o legalmente representadas 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, el señor Presidente declara constituida la Junta General, y da la bienvenida a los señores accionistas que se han servido concurrir a la Junta.

Preside la reunión el señor Nestor Rodrigo Conforme Macías, Presidente de la Compañía. Como Secretario actúa el ingeniero Henry Esteban Mora Herrera, Gerente General de la Compañía.

Por indicación de la Presidencia, el Secretario lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

**“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDUSTRIA TECNICA DE ELASTOMEROS TECELASTOM S.A .-** De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convócase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Industria Técnica de Elastómeros Tecelastom S.A. que tendrá lugar el día miércoles 05 de marzo de 2014, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Eucaliptos 72 y Av. Eloy Alfaro, Urbanización Cristiana, de la ciudad de Quito, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. (a) Informes:
  - del Gerente General sobre la marcha del negocio;
  - del Comisario, sobre la Compañía,(b) Balances y Estados de pérdidas y ganancias, de la compañía,
  - cortados al 31 de diciembre de 2013;
2. Designación de Comisario de la Compañía.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, a la señora Norma Gomez Viteri.

Los documentos que serán conocidos según el Orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la calle Los Eucaliptos 72 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito. Quito, marzo 05 del 2014.- Firman: Sr. Nestor Rodrigo Conforme Macías y el Ing. Henry Esteban Mora Herrera.

De inmediato, el señor Presidente dispone que se traten los puntos de la convocatoria:

**PRIMER PUNTO: “(a) Informes: del Gerente General sobre la marcha del negocio; y, del Comisario, sobre la Compañía; y, (b) Balances y Estados de pérdidas y ganancias, de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2013.”**

Por disposición del señor Presidente, Secretaría lee el informe del Gerente General formulado por él a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

El Gerente General de la compañía agradece la invitación, y lee el informe sobre el ejercicio 2013.

La Presidencia somete el informe a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del Gerente General.

Por disposición de la Presidencia, Secretaría lee el informe Comisario sobre la Compañía.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta los documentos leídos.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe.

Por disposición de la Presidencia, Secretaría lee los balances y los estados de pérdidas y ganancias de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2013.

El señor Presidente somete a consideración de la Junta los documentos leídos.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar los balances y estados de resultados que han sido sometidos a su consideración.

**SEGUNDO PUNTO: “Propuesta sobre el destino de los beneficios sociales”.**

Por disposición de la Presidencia, Secretaría lee la propuesta presentada por el Gerente General sobre el destino de la pérdida del ejercicio 2013:

Se toma la decisión de liquidar la compañía

El señor Presidente somete a consideración de la Junta la propuesta del Gerente General.

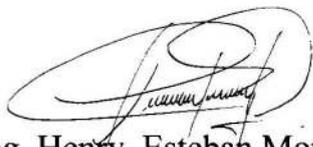
La junta resuelve por unanimidad aprobar la propuesta.

**TERCER PUNTO: “Designación de Comisario”**

La Junta resuelve, por unanimidad, elegir al señora Norma Gómez Viteri como Comisaria de la compañía.

Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Presidencia, Secretaría da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

A las 17H00, la Presidencia manifiesta su reconocimiento hacia los señores accionistas por su concurrencia, y declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal.

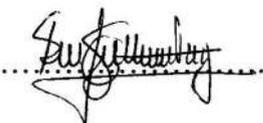
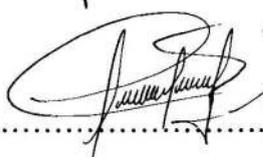


Ing. Henry Esteban Mora Herrera  
**Secretario**



Nestor Rodrigo Conforme Macías  
**Presidente**

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES  
JUNTA GENERAL ORDINARIA 05 DE MARZO DEL 2014**

<b>NOMBRE</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
Edison Paúl Guthemberg Morillo	170	
Henry Esteban Mora Herrera	170	
Luis David Rodríguez Dueñas	170	
Nestor Rodrigo Conforme Macías	490	

  
Ing. Henry Esteban Mora Herrera  
**Gerente General**

  
Nestor Rodrigo Conforme Macías  
**Presidente**