

18932



Wesley

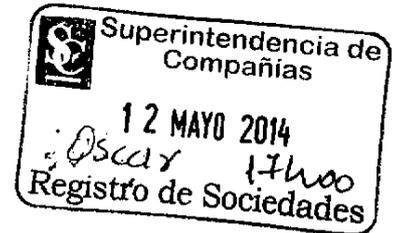
Quito, 12 de mayo del 2014

Señores

Superintendencia de Compañías

Ref Notificación de documentos expediente 61847

A quien corresponda.-



Por medio del presente solicito hacer el ingreso de los siguientes documentos originales solicitados:

- Informe de gerente año 2012
- Informe de comisario año 2012
- Ruc año 2012
- Informe de acta de junta general del año 2012

Por la atención al presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Henry Mora Herrera

GERENTE GENERAL

C.I. 171590089-8



12 MAY 2014

Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO

Handwritten notes:

- Informe gerente 12
- COMI 12
- Ruc 12
- Acta 12
- Motas 13

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE**

**INDUSTRIA TECNICA DE ELASTOMEROS
TECELASTOM S.A.**

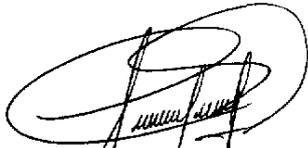
De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convócase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Industria Técnica de Elastómeros Tecelastom S.A, que tendrá lugar el día viernes, 28 de marzo de 2013, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Aceitunos E5-51 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 2012;
2. Propuesta sobre el destino de los beneficios sociales
3. Designación de Comisario de la Compañía.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, el señor Andres Benavides.

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 Aceitunos E5-51 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito.

Quito, marzo 6 del 2013.



Ing. Henry Esteban Mora Herrera
Gerente General



Nestor Rodrigo Conforme Macías
Presidente

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

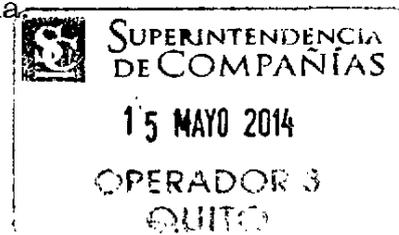
En Quito, el 28 de marzo de 2013, a las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Aceitunos E5-51 y Av. Eloy Alfaro, Urbanización Cristiana, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada 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 ingeniero 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 jueves, 28 de marzo de 2013, a las 11h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Los Aceitunos E5-51 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 2012;
2. Propuesta sobre el destino de los beneficios sociales
3. Designación de Comisario de la Compañía.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la compañía, el señor Andres Benavides.

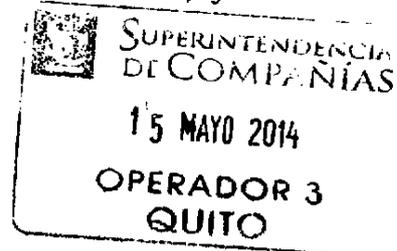
Los documentos que serán conocidos según el Orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la calle Los Aceitunos E5-51 y Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Quito. Quito, marzo 6 del 2013.- Firman: Sr. Nestor Rodrigo Conforme Macias 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 2012."

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 2012.



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 2012.

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 las utilidades del ejercicio 2012:

Se propone repartir el 100% de las utilidades debido a que los accionistas de manera unánime han decidido disolver la sociedad, según acta extraordinaria del 19 de Marzo del 2013.

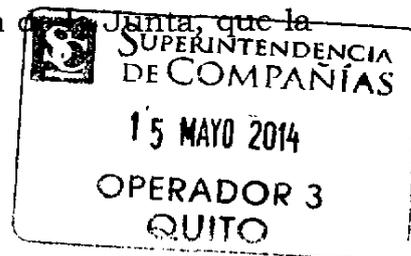
El señor Presidente somete a consideración de la Junta la propuesta del Gerente General.

La junta resuelve por unanimidad aprobar la propuesta.

TERCER PUNTO: "Designación de Comisario"

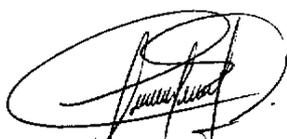
La Junta resuelve, por unanimidad, elegir al señor Andres Benavides como Comisario de la compañía.

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 13H00, la Presidencia manifiesta su reconocimiento hacia los señores accionistas por su concurrencia, y declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal.

Para constancia firman el señor Presidente, los accionistas concurrentes y el Secretario Certifica.



Ing. Henry Esteban Mora Herrera
Gerente General



Néstor Rodrigo Conforme Macías
Presidente



Néstor Rodrigo Conforme Macías
ACCIONISTA



Edison Paul Guthemberg Morillo
ACCIONISTA



Henry Esteban Mora Herrera
ACCIONISTA



Luis David Rodríguez Dueñas
ACCIONISTA



**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA 28 DE MARZO DEL 2013**

FIRMA	NOMBRE	No. DE ACCIONES	
	Edison Paúl Guthemberg Morillo	170	
	Henry Esteban Mora Herrera	170	
	Luis David Rodríguez Dueñas	170	
	Néstor Rodrigo Conforme Macías	490	

Quito, marzo 28 del 2013.



Ing. Henry Esteban Mora Herrera
Gerente



Nestor Rodrigo Conforme Macias
Presidente



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
15 MAYO 2014
OPERADOR 3
QUITO