

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA PROCESADORA DE NEUMATICOS COTOPAXI S.A**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotacachi, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas y cero minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el sector la Avellana, se encuentran reunidos los señores accionistas: 1) PALMA HERRERA EDY FRANCISCO, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario setecientas acciones; 2) PALMA ZAMBONINO ALEJANDRA STEPHANIE, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cien acciones, 3) PALMA ZAMBONINO EDDIE STEVEN, quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cien acciones 4) PALMA ZAMBONINO EVELYN DEL ROSARIO quien comparece por sus propios y personales derechos, propietario de cien acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por consiguiente, al encontrarse presente el 100% por ciento del capital social pagado, los accionistas de común y al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas. Preside esta junta el señor PALMA ZAMBONINO EDDIE STEVEN y actúa como Secretario, el señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO en su calidad de Gerente General, el señor Presidente por existir quórum legal y estatutario declara instalada a la Junta General Universal de accionistas y pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario revisor del ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre El Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance anual de estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.-  
Aprobación del cambio de comisario y elección moción que es sometida a votación a la Junta General Universal De Acciones.

El señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO mociona que el orden del día planteado o se aprobado por la junta, moción que es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, y el señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de comisario revisor del ejercicio económico 2015.

Toma la palabra el señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO quien da lectura al informe de comisario revisor correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es puesto a consideración de los señores accionistas. Interviene la señora PALMA ZAMBONINO ALEJANDRA STEPHANIE, quien mociona que la junta general universal de accionistas aprueba el Informe presentado por la Comisaria de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, la moción es sometida a votación, y por unanimidad la junta universal de accionistas RESUELVE: aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

El presidente dispone se trata el siguiente punto del orden del día acordado.

**2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.**

Interviene el señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO quien pone en conocimiento de los accionistas las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, por lo a consideración de los accionistas, el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014. Interviene la señora PALMA ZAMBONINO EVELYN DEL ROSARIO, y mociona que la junta universal de accionistas apruebe el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014, la moción es sometida a votación, y por Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.

**3.- conocer y resolver sobre el balance general, correspondiente al ejercicios económicos 2015.**

Interviene el señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO quien pone a consideración de los señores accionistas el Balance General. Interviene el señor PALMA ZAMBONINO EDDIE STEVEN y mociona que la junta general de accionistas apruebe el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2015; moción que es sometida a votación a la junta general universal de acciones RESUELVE: Aprobar el balance general correspondiente al ejercicio económico 2015.

**4.- Aprobación del cambio de comisario y elección moción que es sometida a votación a la Junta General Universal De Acciones.**

Interviene el señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO quien pone a consideración de los señores accionistas la cambio de comisario. Interviene el señor PALMA ZAMBONINO EDDIE STEVEN y mociona que la junta general de accionistas apruebe el cambio de comisario correspondiente al ejercicio económico 2015; moción que es sometida a votación a la junta general universal de acciones RESUELVE: Aprobar el cambio de comisario dando lugar a la designación del nuevo comisario al SR. COVASAMIN QUTSHPE CARLOS GEOVANNY quien a partir de la presente fecha queda designado en el cargo de comisario.

El señor presidente de la compañía siendo las 15:50 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la junta general universal de accionistas a las 16:00 se da lectura del acta, y el señor PALMA HERRERA EDY FRANCISCO mociona que se apruebe el acta sin modificaciones.

El señor presidente somete a votación y la junta resuelve: RESOLUCION: la junta General universal de accionistas de la compañía LAPICANTINA S.A., resuelve por unanimidad aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

El señor presidente levanta la sesión a las 17:00.



**PALMA ZAMBONINO EDDIE STEVEN**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**



**PALMA HERRERA EDY FRANCISCO**  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**



**PALMA ZAMBONINO ALEJANDRA**  
**ACCIONISTA**



**PALMA ZAMBONINO EVELYN DEL ROSARIO**  
**ACCIONISTA**