PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A. "PROCAESA" CELEBRADA EN QUITO EL 10 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía Procesadora del Caucho Ecuatoriano S.A. "PROCAESA", siendo las 10:00 horas del día jueves 10 de abril de 2014, previa convocatoria publicada en el diario La Hora el día 31 de marzo del año en curso, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "PROCAESA", en sus oficinas ubicadas en la calle La Tierra E10-45 y Juan de Alcántara, con el objeto de tratar los temas que constan en la convocatoria, cuya publicación se incluye en el expediente de esta acta.

Concurre a esta junta el siguiente accionista: Noemí del Rocío Rodríguez Martínez representante mediante carta poder de BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY, entidad titular de 1.082.468 acciones que representan el 90,5074% del capital social, por lo tanto, presentes y representadas en acciones que corresponden al 90,5074% del capital social. También se encuentran presentes el economista Mario Andrade quien es comisario de la empresa, el licenciado Diego Martín Barreda presidente, el licenciado Oscar Tejada Ito gerente general.

Preside la junta el licenciado Diego Martín Barreda, presidente de directorio, y actúa como secretario, de acuerdo con los estatutos sociales el gerente general de la compañía, licenciado Oscar Tejada Ito.

El secretario da lectura a la carta poder, la misma que será archivada en el expediente de esta junta.

El presidente, en vista de que se encuentra presente y representado el 90,5074% del capital suscrito y pagado de Procaesa, declara instalada la junta y solicita al secretario dar lectura al texto de la convocatoria publicada por la prensa.

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A. "PROCAESA"

De conformidad con La Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa convócase a los señores accionistas de PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A. "PROCAESA", de manera especial a los señores comisarios y a la compañía auditora a la junta general ordinaria que tendrá lugar el día jueves 10 de abril del 2014, a partir de las 10:00 horas en nuestras oficinas ubicadas en la calle La Tierra E10-45 y Juan de Alcántara, Edificio Provenza 4to piso.

PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A.

233

Los temas a tratarse en la junta serán los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el ejercicio 2013:
   - El informe de los señores directores y gerencia
   - El informe de comisarios
   - El informe de auditoría externa
   - El balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2013
   - Destino de utilidades
2. Nombramiento de directores principales y suplentes para el período 2014-2016
3. Designación de la compañía auditora externa para el ejercicio económico 2014
4. Determinar remuneración de los comisarios y presentación de informe

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO 2013

Informe de directores y gerencia

El licenciado Oscar Tejada Ito gerente general da lectura al informe presentado por los señores directores y por la gerencia, responde a las inquietudes del accionista a medida que éstas se presentan. Luego de la discusión y explicación del informe, éste es aprobado unanimidad.

Informe de comisarios

Se pasa a tratar el informe del comisario, para lo cual el economista Mario Andrade, comisario de Procaesa, procede a dar lectura del mismo. No se presenta observación alguna, por lo que es aprobado por unanimidad.

Informe de auditoría externa

El informe de auditoría externa es leído por el licenciado Tejada. No se presenta observación alguna, por lo que es aprobado por unanimidad.

Balance general cortado al 31 de diciembre del 2013 y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2013.

El balance general cortado al 31 de diciembre del 2013 y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2013 son leídos y aprobados por unanimidad.

Destino de utilidades

Con respecto a la utilidad del ejercicio 2013 que luego de impuestos, participación trabajadores y compensación salario digno es de $ 39.611,57, la junta decide no distribuir las utilidades y en una próxima junta de accionistas se definirá su destino.

2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTES PARA EL PERÍODO 2014-2016

El presidente sugiere la reelección de los directores del período anterior con un solo cambio debido a que el Ing. Luis Ballesteros Sarmiento ha comunicado con anterioridad que agradece la confianza depositada, pero para el siguiente período no le es posible continuar colaborándonos. Por lo tanto se propone que el nuevo director suplente sea la señora Inés Gladys Vargas Mandujano, la economista Rodríguez está de acuerdo y solicita que se elaboren los respectivos nombramientos.

Los directores principales y suplentes para el período 2014-2016 son:

DIRECTOR PRINCIPAL	DIRECTOR SUPLENTE
Hebert Hevelius Tejada Gálvez	Inés Gladys Vargas Mandujano
Sofia Ito de Tejada	Luis Eduardo Ballesteros Ponce
Oscar Alejandro Tejada Ito	Rocío del Pilar Larrauri Castro
Diego Martín Barreda Perez Alcázar	Ermo José Mac Dowall Muñoz
Paul Hjalmar Tejada Ito	Hebert Daniel Tejada Ito

3. DESIGNACIÓN DE LA COMPAÑÍA AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

La junta general de accionistas delega al directorio la designación de la compañía auditora para el ejercicio económico 2014.

4. DETERMINAR REMUNERACIÓN DE LOS COMISARIOS Y PRESENTACIÓN DE INFORME

El gerente general sugiere a la junta de accionistas que la remuneración sea de USD 350,00 dólares y que se presente un informe anual. La economista Rodríguez representante de British Investments LLC está de acuerdo con lo indicado por el licenciado Tejada.

PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A.

No habiendo otros puntos que tratar, siendo las 12h00, el presidente declara terminada la reunión.

El presidente concede unos minutos de receso para proceder a redactar la pertinente acta, la misma que es aprobada por los concurrentes.

Lcdo. Diego Martín Barreda
PRESIDENTE

Eco. Noemí Rodríguez Martínez
REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA
BRITISH INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY

Lcdo. Oscar Tejada Ito
SECRETARIO
GERENTE GENERAL