



PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A.

- 238

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A. "PROCAESA"
CELEBRADA EN QUITO EL 18 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía Procesadora del Caucho Ecuatoriano S.A. "PROCAESA", siendo las 17:00 horas del día lunes 18 de abril de 2016, previa convocatoria publicada en el diario La Hora el día viernes 08 de abril del año en curso, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "PROCAESA", en sus oficinas ubicadas en la calle 9 N68-126 y Francisco Dalmau 2do piso, con el objeto de tratar los temas que constan en la convocatoria, cuya publicación se incluye en el expediente de esta acta. Concorre 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. Se encuentran 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 Barrera presidente, el licenciado Oscar Tejada Ito gerente general. Preside la junta el licenciado Diego Martín Barrera, 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 COMPAÑÍA 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 lunes 18 de abril del 2016, a partir de las 17:00 horas en nuestras oficinas ubicadas en la calle 9 N68-126 y Francisco Dalmau 2do piso. Los temas a tratarse en la junta serán los siguientes: 1.Conocer y resolver sobre el Ejercicio 2015: 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 2015, Destino de Utilidades 2.Nombramiento directores principales y suplentes para el período 2016-2018 3.Designación de la Compañía Auditora Externa para el Ejercicio Económico 2016 1.**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO 2015 Informe de directores y gerencia** El licenciado

Calle # 9, N68- 126 y Francisco Dalmau, Segundo Piso, Urbanización Marisol, Ponceano Alto
Teléfonos: (593)2-6038326 – (593)2-6011548
e-mail: procaesa@pi.pro.ec – procaesa@andinanet.net – Quito - Ecuador

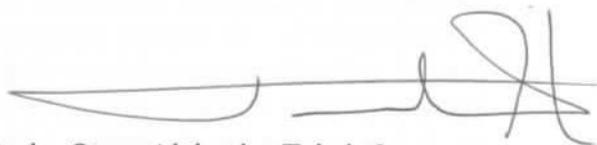
Oscar Tejada Ito gerente general da lectura al informe presentado por los señores directores y por la gerencia, responde a las inquietudes del accionista a medida que éstas se presentan. Luego de la discusión y explicación del informe, éste es aprobado unanimidad. **Informe de comisarios.** Se pasa a 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.** No se encuentra presente el representante de la empresa auditora externa, razón por la cual se procede a dar lectura de la opinión emitida por dicha compañía. No se presenta observación alguna, por lo que es aprobado por unanimidad. **Balance general cortado al 31 de diciembre del 2015 y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2015.** El balance general cortado al 31 de diciembre del 2015 y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2015 son leídos y aprobados por unanimidad. **Destino de utilidades.** Con respecto a este punto el gerente general indica que la compañía que en al año 2015 tuvo una pérdida de USD 29.598,61. La economista Noemí Rodríguez representante de la compañía British Investments Liability Company propone que la pérdida sea compensada con los resultados acumulados de años anteriores. Al ser esta compañía el mayor accionista la resolución de la junta es compensar la pérdida con los resultados anteriores. **2.NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE PARA EL PERIDO 2016-2018.** El presidente sugiere la reelección de los directores del período anterior con un solo cambio, en lugar de la señora Rocío Larrauri propone que el nuevo director suplente sea la señora Dhelia Dianne Zuzunaga Verasteguí, la economista Rodríguez está de acuerdo y solicita que se elaboren los respectivos nombramientos. Los directores principales y suplentes para el período 2016-2018 son:

DIRECTOR PRINCIPAL	DIRECTOR SUPLENTE
Hebert Hevelius Tejada Gálvez	Inés Gladys Vargas Mandujano
Sofía Ito de Tejada	Luis Eduardo Ballesteros Ponce
Oscar Alejandro Tejada Ito	Dhelia Dianne Zuzunaga
Diego Martín Barreda Perez Alcázar	Ermo José Mac Dowall Muñoz
Paul Hjalmar Tejada Ito	Hebert Daniel Tejada Ito

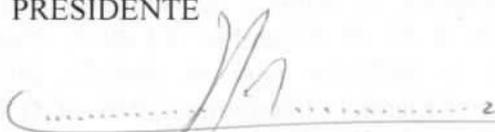
3.DESIGNACIÓN DE LA COMPAÑÍA AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016. La junta general de accionistas delega al directorio la designación de la compañía auditora para el ejercicio económico 2016. No habiendo otros puntos que tratar, siendo las 17h40, el presidente declara terminada la reunión. 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 Pérez Alcázar
PRESIDENTE



Lcdo. Oscar Alejandro Tejada Ito
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



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