



## 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 08 DE ABRIL DEL 2019**

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 08 de abril de 2019, previa convocatoria publicada en el diario La Hora el día martes 26 de marzo del año en curso, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "PROCAESA", en sus oficinas ubicadas en la Av. Diego de Vásquez N73-28 y Calle N75, 4to 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: Silvana Betty Barrionuevo Gallardo representante mediante carta poder de ROCIO DEL PILAR LARRAURI CASTRO, 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 señor Vicente Torres socio de la empresa auditora IFS, el ingeniero Hebert Daniel Tejada Ito presidente y el licenciado Oscar Tejada Ito gerente general. Preside por video conferencia la junta el ingeniero Hebert Daniel Tejada Ito, 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 08 de abril del 2019, a partir de las 17:00 horas en nuestras oficinas ubicadas en la Av. Diego de Vásquez N73-28 y Calle N75, 4to piso. Los temas a tratarse en la junta serán los siguientes: 1. Conocer y resolver sobre el Ejercicio 2018: 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 2018, Destino de Utilidades 2. Nombramiento director principal y suplente para el período 2019-2021 3. Nombramiento de comisarios para el periodo 2019-2021 4. Designación de la Compañía Auditora Externa para el Ejercicio Económico 2019

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL EJERCICIO 2018 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 por la ingeniera Silvana Barrionuevo representante de Rocio del Pilar Larrauri Castro.



PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A.

**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 la ingeniera Silvana Barrionuevo representante de Rocío del Pilar Larrauri Castro. **Informe de auditoría externa.** Se encuentra presente el señor Vicente Torres socio de la empresa auditora IFS, quien procede a dar lectura del informe correspondiente. No se presenta observación alguna, por lo que es aprobado por unanimidad. **Balance general cortado al 31 de diciembre del 2018 y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2018.** El balance general cortado al 31 de diciembre del 2018 y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2018 son leídos y aprobados por unanimidad. **Destino de utilidades.** Con respecto a este punto el gerente general indica que la compañía en el año 2018 tuvo una pérdida de USD USD 15.348,55. El licenciado Oscar Tejada sugiere a la junta compensar la pérdida con los resultados anteriores, la ingeniera Silvana Barrionuevo representante de Rocío del Pilar Larrauri Castro el mayor accionista de Procaesa indica que está de acuerdo con la sugerencia y por tanto la resolución de la junta es compensar la pérdida con los resultados anteriores.

**2. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL PERIODO 2019-2021.** El gerente general manifiesta que debido a cambios internos es necesario nombrar un director principal y suplente con la finalidad de completar el directorio y sugiere que el ingeniero Hebert Daniel Tejada como director principal y al señor Javier Tokumura como suplente. La ingeniera Silvana Barrionuevo representante de Rocío del Pilar Larrauri Castro, el mayor accionista de Procaesa indica que está de acuerdo con la tema presentada y que se proceda con la elaboración de los respectivos nombramientos.

**3. Nombramiento de comisarios para el período 2019-2021.** El presidente sugiere la reelección de los comisarios economista Mario Andrade como comisario principal y licenciada Mónica Narváez como comisario suplente. La remuneración neta a recibir será igual a la del período pasado, es decir USD 350,00. La ingeniera Silvana Barrionuevo está de acuerdo y solicita se hagan los nombramientos respectivos.

**4. DESIGNACIÓN DE LA COMPAÑÍA AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.** La junta general de accionistas delega al directorio la designación de la compañía auditora para el ejercicio económico 2019. No habiendo otros puntos que tratar, siendo las 18:25, 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.

Ing. Hebert Daniel Tejada Ito  
PRESIDENTE

Lcdo. Oscar Alejandro Tejada Ito  
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Ing. Silvana Betty Barrionuevo  
REPRESENTANTE DE ROCIO DEL PILAR ROCIO LARRAURI  
ACCIONISTA PROCESA