

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CAUCHOS ANDINOS CIA, LTDA.
CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el día catorce de marzo de dos mil catorce, siendo las 10h00 A.M., se reúnen los socios de la compañía: Sr. Diego Ospina Rivas, Luis Alfonso Cobo Rayo, Luis Francisco Cobo Salazar, Sandra Marleny Cobo Salazar, quienes de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, por hallarse el cien por ciento del capital pagado decide instalarse en Junta General Ordinaria de socios de la compañía CAUCHOS ANDINOS CIA, LTDA. en respuesta a la convocatoria del día 28 de febrero de 2014 y a cartas enviadas a las direcciones registradas de los socios.

Preside la Junta la Sra. Sandra Marleny Cobo Salazar, por decisión unánime de los asistentes y actúa como Secretaria la señora Erika Olmedo.

La Presidenta ordena agregar al expediente las cartas de convocatoria dirigidas a los socios y los documentos habilitantes.

Una vez que ha sido constatado el quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria, que incluye el orden del día, así:

1. Conocer y aprobar el balance económico 2013 con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los socios aprueban el orden del día.

Luego de algunas preguntas y conclusiones se aprueban estados financieros.

2 .Estudio y aprobación del acta.

Siendo las 14h30 pm. y agotado el temario de esta Junta, la Presidenta concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 16h00, se reinstala la Junta, la secretaria procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta la Presidenta y Secretaria.

Presidente

Secretario