CAUCHOS ANDINOS CIA. LTDA.

R.U.C. 1791808738001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "CAUCHOS ANDINOS CIA. LTDA."
CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el 16 de marzo de 2015, siendo las 10h00 A.M., se reúnen los accionistas de la Compañía: Sandra Marleny Cobo Salazar, Luis Alfonso Cobo Rayo y Luis Francisco Cobo Salazar; Diego Ospina Rivas, quien de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de la Compañía, por hallarse con el cien por ciento del capital pagado decide instalar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía CAUCHOS ANDINOS CIA. LTDA.

Preside la Junta la señora Sandra Marleny Cobo Salazar, por decisión unánime de los asistentes y actúa como Secretario el señor Diego Ospina Rivas, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que se constate el quórum, confirmándose la siguiente asistencia:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	ACCIONES	%
Sandra Marleny Cobo Salazar	240,00	240	40,00 %
Luis Alfonso Cobo Rayo	180,00	180	30.00 %
Luis Francisco Cobo Salazar	180,00	180	30.00 %
TOTAL	600,00	600	100.00

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

1. Conocer y aprobar el Balance económico 2014 con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los accionistas aprueban el orden del día.

Luego de algunas preguntas y conclusiones aprueban el Acta anterior..

A continuación, el Presidente dispone que se trate el segundo punto del orden del día. El estudio de los estados financieros del año 2014.

Luego de algunas inquietudes que han sido resueltas satisfactoriamente se aprueban el Balance Económico del año 2014.

2. Estudio y aprobación del acta.

Siendo las 11h30 A.M. y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 12h30, se reinstala la Junta. El secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta El Presidente y El Secretario.

Presidente Junta
Sandra Marleny Cobo Salazar

Secretario
Diego Ospina Rivas

Calle de los Aceitunos E7-101, Lote 78
Y Avda. Eloy Alfaro
cauchosandinos@netlife.ec

Teléfono : 2805-529
Telefax : 2802-215
Celular : 0995805-606

www.cauchosandinos.com