

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CAUCHOS ANDINOS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el día once 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 26 de febrero de 2016 y a cartas enviadas a las direcciones registradas de los socios.

Preside la Junta el Sr. Diego Ospina, por decisión unánime de los asistentes y actúa como Secretario el señor Diego Ospina

El Presidente 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 2015 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.

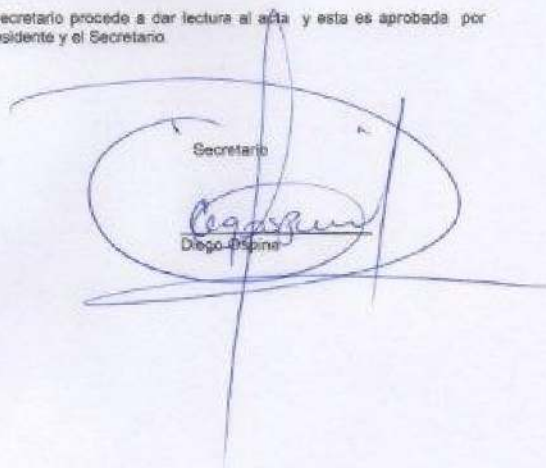
2. Estudio y aprobación del acta

Siendo las 12h30 pm. 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 13h00, se reinstala la Junta. El secretario procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta El Presidente y el Secretario.

Presidente

Sandra Cobo

Secretario

Diego Ospina