

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CAUCHOS ANDINOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2019 y siendo las 14h00, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Los Aceitunos e7-101 y Av. Eloy Alfaro en reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Presidente la señora Sandra Marleny Cobo Salazar y como Secretaria Diego Ospina Rivas

El Presidente solicita informar sobre el quórum presente, a lo que el Secretario informa que se encuentra representados el 100% de los derechos de los accionistas, con lo cual se constituye en Junta General Universal:

NO.	NOMBRE SOCIO	PARTICIPACION	%
1	COBO RAYO LUIS ALFONSO	180	30%
2	COBO SALAZAR LUIS FRANCISCO	180	30%
3	COBO SALAZAR SANDRA MARLENY	240	40%
	TOTAL	600	100%

A continuación se solicita dar lectura del Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018.
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018
- 3.- Propuesta y aprobación del destino de utilidades.
- 4.- Aprobación del acta de la presente reunión.

1.-Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2018

Se da lectura al informe presentado por la gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018, el cual es aprobado por unanimidad y que pasa a ser parte integral del Acta.

2.- Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2018.

A continuación la gerencia presenta los estados financieros de la empresa cortados al 31 de Diciembre del 2018, como ya lo explico el señor Diego Ospina, Gerente General, la empresa no tuvo actividades económicas por tanto se presenta Balances en cero.

Una vez analizados los efectos de estas cuentas del Balance del año 2018, la Junta por unanimidad aprueba los mismos.

3.- Propuesta y aprobación del destino de utilidades

En vista de que no hubo actividad económica en el año 2018, los balances no arrojan ningún resultado.

4.- Aprobación del Acta de la presente sesión.

A continuación, se da un receso para la redacción del acta de la reunión, la cual una vez realizada se da lectura y es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Siendo las 18h00 se da por terminada la reunión.

SANDRA MARLENY COBO SALAZAR

DIEGO OSPINA RIVAS