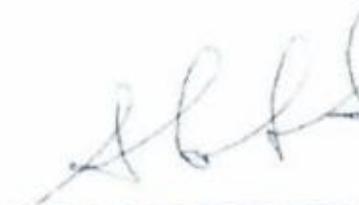


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CAUCHOS ANDINOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de Junio del 2020 siendo las 11 horas con 10 minutos en el local que funciona la compañía, ubicada en la calle de los Aceitunos 0e 7 L7 y avenida Eloy Alfaro parroquia Cotacollao, se reúnen los siguientes socios la señora SANDRA MARLEY COBO SALAZAR por sus propios derechos quien representa el 40% de las participaciones el señor LUIS ALFONSO COBO RAYO por sus propios derechos quien representa el 30% de las participaciones LUIS FRANCISCO COBO SALAZAR por sus propios derechos quien representa el 30% de las participaciones, sumados los asistentes conforman el 100% del capital social y constatado el quórum y de acuerdo a los estatutos se instalan en Junta General ordinaria de Socios, según los estatutos el señor DIEGO OSPINA RIVAS Gerente General actúa como secretario de la presente junta quien expone a los concurrentes el siguiente orden del día. • Aprobar el Informe del Comisario por el año 2019 • Aprobar el Estado de Situación Financiera, de Resultados Integral, estado de evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de Caja y las notas a los estados financieros por el ejercicio económico 2019 • Aprobar el informe de Gerencia General por el periodo fiscal 2019 • Nombramiento del Comisario para el año 2020 Una vez conocido el orden del día la Junta General de Socios se aprueba por unanimidad y se da comienzo a la sesión Como primer punto del orden del día, se da lectura del informe del Comisario de la compañía señor HENRY ORLANDO GARZÓN GOMEZ designado por la Junta General, respecto al ejercicio económico 2019, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad con el 100% de los votos. Se pasa al segundo punto del orden del día Secretaria da lectura a los estados financieros presentados por el departamento de contabilidad, los mismos que se encuentran bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), para PYMES, por lo tanto se exponen la situación financiera, los resultados obtenidos, y los efectos en el patrimonio y flujo de caja y se da lectura y comprensión a las notas a los estados financieros que debe exponerse a los señores socios Una vez leído lo expresado en este párrafo se somete a aprobación de la Junta la misma que aprueba por unanimidad de votos. Inmediatamente se pasa al tercer punto del orden del día y se da lectura al informe de Gerencia General el mismo que es aprobado por unanimidad de votos Se pasa al último punto del orden del día y toma la palabra el señor DIEGO OSPINA, quien manifiesta que se elija nuevamente como Comisario de la compañía para el año 2020 al señor HENRY GARZÓN GOMEZ, y solicita a la Junta se apruebe esta moción. La junta entra en deliberación y decide por unanimidad ratificar con el 100% de los votos al señor HENRY GARZÓN GOMEZ como comisario para el año 2020

Una vez tratado los puntos del orden del día se levanta la sesión y se concede un intervalo de 15 minutos a fin de que se elabore la presente acta, la misma que es leída y aprobada en su totalidad a las 12 30 horas del 10 de junio del año 2020 para constancia firma en unidad de acto los señores socios:

  
Luis Alfonso Cobo R.  
SOCIO

  
Sandra Marieny Cobo Salazar  
SOCIO

  
Luis Francisco Cobo Salazar  
SOCIO

  
Diego Ospina Rivas  
SECRETARIO