ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FULLTIRES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.- En Guayaquil, a los ONCE días de marzo del dos mil trece, a las 09h00, en el inmueble ubicado en la Av. Carlos Plaza Dañín Solar 4 y Miguel Helario Alcívar Mz.1, se reúne los accionistas de la compañía FULLTIRES CIA. LTDA.., a saber: señor GUZMAN GALLARDO EDUARDO FABRIZZIO, propietario de cuatro mil novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; señor GUZMAN GALLARDO RICARDO FABIAN, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; señor GUZMAN LOAYZA EDUARDO, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas aceptan, por unanimidad, celebrar esta junta general, amparado en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente asunto, sobre la cual manifiesta estar debidamente informado: **1.- Conocimiento y aprobación del balance final.-** Preside esta junta el señor EDUARDO FABRIZZIO GUZMAN GALLARDO y actúa como secretaria ad-hoc la señorita JAHAYRA CECIBEL PLUAS BARAHONA quien en este acto acepta la designación efectuada. El Presidente dispone que se elabore la lista de accionistas asistentes y sus acciones, hecho lo cual y constatada la concurrencia del total del capital pagado, declara válidamente constituida esta junta general. Enseguida se pasa a tratar el único punto, para lo cual se hace entrega a los accionistas de un ejemplar del balance general final cortado al 31 de diciembre del 2012, el que luego del estudio y explicaciones de rigor es aprobado, por unanimidad, por la junta general. Concluidos los asuntos a tratar, el Presidente dispone que se redacte el acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad, dejándose constancia que los documentos del expediente de esta junta son la lista de acciones y accionistas, el balance general final cortado al 31 de diciembre del 2012, terminando la sesión a las 12h00 y firmando el acta todos los asistentes. **F) EDUARDO FABRIZZIO GUZMAN GALLARDO, Presidente de la Junta, Accionista; F) RICARDO FABIAN GUZMAN GALLARDO, Accionista; F) GUZMAN LOAYZA EDUARDO, Accionista; F) JAHAYRA CECIBEL PLUAS BARAHONA, Secretaria Ad-Hoc. Lo certifico que es fiel a su original.----------**

JAHAYRA CECIBEL PLUAS BARAHONA
Secretaria Ad-Hoc