

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUANEUMATICOS S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2014.-**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 12 días del mes de marzo del 2014, siendo las 11h45, en el local ubicado en la Parroquia PASCUALES, Calle RIO DAULE, Manzana 64 Solar 7, Carretero VIA A DAULE, Kilometro DIECISEIS, Referencia Ubicación FRENTE A FABRICA DE HIELO, se reúne la Junta General Extraordinario Universal de accionistas de la compañía ECUANEUMATICOS S.A., contando con la presencia de los accionistas Sr. ENRIQUE HAMLET ZUÑIGA BUSTAMANTE propietario de 8 acciones, HOLDING TRACTOGRUP S.A. representada por su Representante Legal Sra. ISABEL ALEXANDRA SERRANO SAMAN propietaria de 792 acciones, todas nominativas, ordinarias e indivisibles y de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. De esta forma e encuentra reunida la totalidad del capital de la Compañía que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

Presidió la Junta su titular, señor ENRIQUE HAMLET ZUÑIGA BUSTAMANTE y actuó como Secretario la Sra. ISABEL ALEXANDRA SERRANO SAMAN. Estando presente el 100% del capital pagado de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de accionistas se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están enteramente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente **Orden del Día 1.-** Conocer y resolver sobre la aprobación de Estados Financieros sobre el periodo económico terminado al 31 de diciembre del 2013.

En consecuencia por unanimidad de votos presente en la Junta General de Accionistas de ECUANEUMATICOS S.A., acuerda respecto al orden del día: **APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h35, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes que lo certifica.


HOLDING TRACTOGRUP S.A.
ISABEL ALEXANDRA SERRANO SAMAN
SECRETARIO DE LA JUNTA


ENRIQUE HAMLET ZUÑIGA BUSTAMANTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA