

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUANEUMATICOS S.A. CELEBRADA EL DÍA DOCE DE ABRIL DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las dieciséis horas, del día ocho de abril del año dos mil diecinueve, en el domicilio de la compañía ubicado en la Parroquia Pascuales, Calle Rio Daule, Manzana 64 Solar 7, Carretero Vía a Daule, Kilómetro 16, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía Ecuaneumaticos S.A. con la comparecencia siguiente: A) El accionista GITI TIRE ECUADOR S.A. representada por su Representante Legal Sr. Juan Carlos Miranda Coppiano, propietaria de trescientos ocho (308) acciones; B) El accionista HOLDING TRACTOGRUP S.A. representada por su Representante Legal Sra. Isabel Alexandra Serrano Saman, propietaria de ciento cincuenta mil cuatrocientos noventa y dos (150.492) Acciones. Todas las Acciones son iguales, ordinarias y nominativas cada una por el valor de Un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$1,00).

Preside la sesión el Representante Legal de la compañía, señor Juan Carlos Miranda Coppiano; y actúa como Secretario la Sra. Isabel Alexandra Serrano Saman, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, el Presidente instruye como primer acto que por secretaria se de lectura de la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, y luego de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye al Secretario se forme la lista de los asistentes, el Secretario procede a elaborar la lista y certifica que los Accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$150.800), por lo que la junta goza del Quórum legalmente permitido, tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías, lo cual conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar las resoluciones que correspondan;
2. Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar las resoluciones que correspondan;
3. Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y dictar las resoluciones que correspondan;
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2019;

5. Conocer y resolver sobre el resultado de la cuenta pérdidas y ganancias, el destino de los beneficios sociales, correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
6. Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2020; y
7. Conocer y resolver sobre la elección del auditor externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2020.

En relación al **Primer punto** del orden del día, el informe es desarrollado por la CPA. Nelly Tumbaco Cáceres; particular que es de conocimiento del directorio. No obstante, para periodo 2019 la comisaria principal de la compañía, presenta su Informe sobre el Balance General y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión, con más de 15 días de anticipación a la celebración de la presente Junta; es conocido y revisado por los accionistas. La Junta procede a deliberar sobre el **Primer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe elaborado por el Comisario principal de la compañía correspondiente al económico 2019.**

Con respecto al **Segundo punto** del orden del día, los Auditores externos contratados por la compañía, presenta su Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual estuvo a disposición de los señores accionistas para su análisis y revisión. La Junta procede a deliberar sobre el **Segundo punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe del Auditor Externo de la compañía correspondiente al económico 2019.**

En relación al **Tercer punto** del orden del día, el Gerente de la compañía, Sr. Juan Carlos Miranda Coppiano, presenta su Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es conocido y revisado por los accionistas. La Junta entra a deliberar sobre el **Tercer punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Informe de Laborales del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.**

En atención al **Cuarto punto** del orden del día, toma la palabra el Gerente de la compañía, el señor Juan Carlos Miranda Coppiano, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación del Balance General, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el **Cuarto punto** del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan conocer bien el contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: **Aprobar el Estado Financiero, Estado de Resultados, anexos y demás cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**

En relación al **Quinto punto**, el presidente señor Juan Carlos Miranda Coppiano; toma la palabra y mociona que una vez revisados los resultados del ejercicio

económico del año 2019, la totalidad del resultado corresponde a una pérdida de USD\$ 53.913,00 se registren estos valores en un 100% sean absorbidas de las reservas que la compañía tiene para el efecto. La Junta entra a deliberar sobre el **Quinto punto** del orden del día y resuelven por unanimidad: **Aprobar la absorción del 100% de las pérdidas del ejercicio 2019 con cargo a las Reservas Especiales.**

En relación al **Sexto punto**, el presidente señor Juan Carlos Miranda Coppiano, quien manifiesta que es necesario resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2019, por lo que propone efectúe dichas funciones la señora CPA. Nelly Tumbaco Cáceres. La Junta entra a deliberar sobre el **Sexto punto** del orden del día; en este estado decide aprobar la moción del señor Juan Carlos Miranda Coppiano, por lo que resuelven por unanimidad: **que las funciones de Comisario las efectúe la CPA. Nelly Tumbaco para el ejercicio económico 2020.**

En relación al **Séptimo punto**, el presidente señor Juan Carlos Miranda Coppiano, quien manifiesta que es necesario resolver sobre la elección del Auditor Externo de la Compañía para el Ejercicio Económico 2019, por lo que propone continuar con los servicios de la compañía Castro Mora Asociados. La Junta entra a deliberar sobre el **Séptimo punto** del orden del día; en este estado decide aprobar la moción del señor Juan Carlos Miranda Coppiano, por lo que resuelven por unanimidad: **Continuar con los servicios de Auditoría Externa con Castro Mora Asociados para el ejercicio económico 2020.**

Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, el presidente dispone un receso para que el secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las dieciocho horas.

 x

GITI TIRE ECUADOR S.A.
JUAN CARLOS MIRANDA COPPIANO
Presidente de la Junta General de Accionistas – Accionista

 x

HOLDING TRACTOGRUP S.A.
ISABEL ALEXANDRA SERRANO SAMAN
Secretario de la Junta General de Accionistas - Accionista

