

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES, CELEBRADA EL  
15 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, a la diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Avenida Francisco de Orellana y Justino Cornejo Edificio Torres Atlas piso 07 oficina 04, se reúnen los accionistas de la Compañía UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES., Señor MIRANDA SANCHO ALEX ABRAHAM, propietario de una acción de un dólar y el Señor MIRANDA SANCHO CARLOS XAVIER, propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar, quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, los mismos por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, conforme a lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la Junta el Señor MIRANDA SANCHO ALEX ABRAHAM y como Secretario Ad-hoc el Señor MIRANDA SANCHO CARLOS XAVIER. De inmediato el Presidente ordena que por secretaria se elabore una lista de los accionistas asistentes, luego de lo cual, se constata que en dicha sesión se encuentra representada el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US\$ 800.00) dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. A continuación, se resuelve tratar el siguiente orden del día: 1.- Autorizar al GERENTE GENERAL, como Representante Legal de la Compañía, para que apruebe los ESTADOS FINANCIEROS, por el EJERCICIO 2014, todos los documentos relacionados con aprobación de las mismas. 2.- Autorizar al GERENTE GENERAL, como Representante Legal de la Compañía, para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de dichos actos jurídicos. A continuación el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar sobre el único punto en el orden del día, sobre los cuales se encuentran debidamente informados, y luego de las deliberaciones necesarias, se RESUELVE POR UNANIMIDAD lo siguiente: PRIMERO.- Autorizar al GERENTE GENERAL, como Representante Legal de la Compañía UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES., para que realice todas las gestiones en la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS. SEGUNDO.- Autorizar al GERENTE GENERAL como Representante Legal de la Compañía, para que realice todas las gestiones necesarias, para el perfeccionamiento de dichos actos jurídicos. No habiendo otro asunto que tratar, se dio un receso a la sesión, a fin de proceder a la elaboración de esta acta, hecho que fue, se volvió a reinstalar con la presencia de los mismos concurrentes y se dispuso la lectura de la misma por secretaria, leída que fue, se la aprobó en todas sus partes por unanimidad y para constancia, de conformidad y en cumplimiento de lo que dispone la Ley de Compañías, firman todos los intervinientes en unidad de acto con el Presidente y la

Secretaria, que certifica, por lo que siendo las once horas y quince minutos, se levanto la sesión. F) MIRANDA SANCHO ALEX ABRAHAM, Presidente de la Junta f) MIRANDA SANCHO CARLOS XAVIER, Secretario Ad-hoc.

CERTIFICO QUE LA COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA UNIVERSAL TYRES S.A. UNITYRES., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANTES MENCIONADA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

GUAYAQUIL, 15 DE ABRIL DEL 2015

  
CARLOS MIRANDA SANCHO  
SECRETARIO AD-HOC