

**RACINGTIRES CIA. LTDA.**

**Quito – Ecuador**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE RACINGTIRES COMERCIALIZADORA DE LLANTAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de Febrero del año 2014, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Huayanay Ñan OE1-274 y Vicente Maldonado se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

<b>SOCIO</b>	<b>CAP. SUSCRITO</b>	<b>CAP. PAGADO</b>	<b>No. PARTICIPACIONES</b>
MANUEL IVAN VILLACIS VACA.	USD 130.00	USD. 130.00	130
DIEGO IVAN VILLACIS SARASTI	USD 90.00	USD. 90.00	90
ANDRES SEBASTIAN VILLACIS S.	USD 90.00	USD. 90.00	90
JUAN PABLO VILLACIS SARASTI	USD 90.00	USD. 90.00	90
<b>TOTAL</b>	<b>USD 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado (el señor Diego Iván Villacis Sarasti comparece como apoderado del socio Sr. Juan Pablo Villacis Sarasti conforme consta del poder general de fecha 12 de Julio de 2013 otorgado ante la Notaria Décima del cantón Quito), resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, actúa como presidente de la Junta el señor Manuel Iván Villacis Vaca, y como secretario ad-hoc el señor Alexander Daniel Arequipa Pineda, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

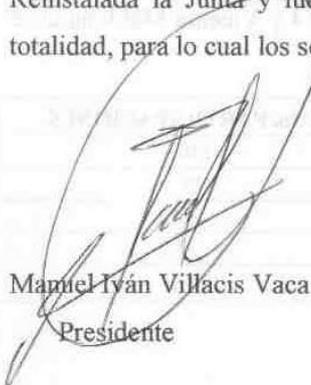
- Conocer el Informe anual del Gerente General y balances por el ejercicio económico del año 2013.
- Resolver sobre las utilidades del ejercicio.

Tratando el primer punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban en todas sus partes el Informe y balances presentados correspondientes al ejercicio económico del año 2013, el Gerente General no vota.

En el segundo punto del orden del día, los socios por unanimidad aprueban que la utilidad de \$1.389,29 correspondiente al ejercicio económico del año 2013, luego de las deducciones legales y pago de impuestos, se deje en la cuenta de ganancias acumuladas.

Sin más puntos que tratar y siendo las diez horas con treinta minutos, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto.

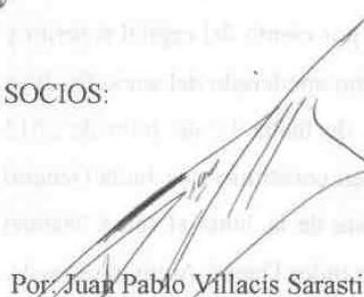


Mamiel Iván Villacis Vaca  
Presidente



Alexander Daniel Arequipa Pineda  
Secretario ad-hoc

SOCIOS:



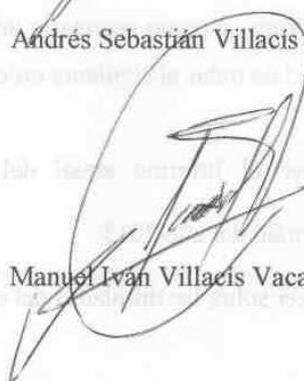
Por: Juan Pablo Villacis Sarasti



Andrés Sebastián Villacis Sarasti



Diego Iván Villacis Sarasti



Manuel Iván Villacis Vaca