

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
LA SEÑORA DE LAS LLANTAS KDA S.A.**

Abril 27, del 2015

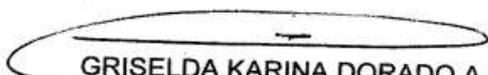
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LA SEÑORA DE LAS LLANTAS KDA S.A.**

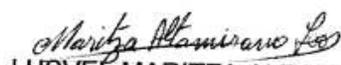
En la ciudad de Guayaquil, veintisiete de abril del dos mil quince, siendo 14h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **LA SEÑORA DE LAS LLANTAS KDA S.A.** en el domicilio de la compañía Ubicada en AV. DE LAS AMERICAS 501 Y CALLE QUINTA, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, la señora DORADO ALTAMIRANO GRISELDA KARINA y la accionista, ALTAMIRANO LEON LUSVEL MARITZA; portador de trescientos veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la accionista DORADO ALTAMIRANO GRISELDA KARINA, portadora de Cuatrocientos ochenta (480) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

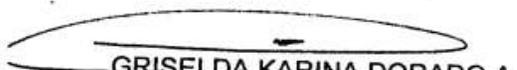
Aprobación de los Estados Financieros de LA SEÑORA DE LAS LLANTAS KDA S.A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2014.

Preside la reunión el Gerente General la señora DORADO ALTAMIRANO GRISELDA KARINA, y actúa como secretario el Sr. Jorge Enrique Quimis Quimis. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **LA SEÑORA DE LAS LLANTAS KDA S.A.** correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y el secretario de la Junta que certifica.


GRISELDA KARINA DORADO A.
Accionista


LUSVEL MARITZA ALTAMIRANO L.
Accionista


GRISELDA KARINA DORADO A.
Presidente de la Junta


JORGE QUIMIS Q.
Secretario Ad-Hoc