Industria de Llantas Ambientcaucho S.A.

Acta de la Junta de Accionistas

El dia 5 de febrero del 2013, a las 15h30 en el domicilio de la empresa, ubicado en la parroquia de Cumbayá del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador se reunió la Junta de accionistas de la empresa, para tratar como único punto , el siguiente:

1. Transformación de la empresa en una de Comercio Exterior, cambio de estatutos y adicionales

Estando presente èl 100% del capital social de la empresa, se vota y resuelve a favor, dando la autorización al Sr. Mauricio Dávila Oleas, para que se encargue de los tramites pertinentes, dentro de los próximos 90 días.

Se firma la presente acta en duplicado, a las 17h30 del mismo DIA.

Susana Oleas Jaramillo
Gerente General

Hugo Dávila Moscoso
Accionista

Mauricio Dávila Oleas
Accionista- Secretario