

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEUMATICOS DEL ECUADOR, SERVIRUEDA S.A.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la empresa sede social de la compañía ubicada en la avenida de la Prensa N54-96 y Jorge Piedra, se instala a las 16h00 horas la Junta General Ordinaria de Accionistas de **NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A.**, se encuentran presentes los señores accionistas: Vivero Miño Fernando Luis, Cuesta Miño Mauricio Enrique representando a Callejas Cobo Maria Margarita, Groes Petersen Arends Elsa Mercedes, Vivero Darquea Sandra Virginia, Fernando Vivero Loza representando a Rivadeneira Miño Juan Jose, Juan Carlos Gallegos en representación de Process Group LLC, Sevilla Gortaire Jose Luis y Davalos Cardenas Edmundo Patricio

Los accionistas son propietarios del siguiente número de acciones:

**SERVIRUEDA S.A
PAQUETE ACCIONARIAL**

IDENTIFICACION	ACCIONISTA	PARTICIPACION	%
1802106045	CALLEJAS COBO MARIA MARGARITA	63.862,00	6,07%
1891715516001	CENTROLLANTA S.A.	49.848,00	4,74%
1707078497	DAVALOS CARDENAS EDMUNDO PATRICIO	12.218,00	1,16%
1891728839001	FAAUTO S.A	184.651,00	17,56%
1802489987	GROES PETERSEN ELSA MERCEDES	63.862,00	6,07%
1802275865	SANCHEZ BARONA FRANCISCO GONZALO	12.500,00	1,19%
1801693282	SEVILLA GORTAIRE JOSE LUIS	69.885,00	6,65%
1801406735	VIVERO DARQUEA SANDRA	63.862,00	6,07%
1801609239	RIVADENEIRA MIÑO JUAN JOSE	278.404,00	26,48%
1801609460	VIVERO MIÑO FERNANDO LUIS	2.443,00	0,23%
SE-Q-00003247	PROCESS GROUP LLC	250.000,00	23,78%

1.051.535,00 100%

Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Actúa como Presidente de esta Junta el Presidente de la Compañía el señor Héctor Fernando Vivero Loza y como secretario el Gerente General, señor Fernando Luis Vivero Miño.

El señor presidente solicita que por secretaria se constate el quórum, y el Secretario certifica que se encuentra presente el setenta y seis punto cincuenta y uno por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que, por secretaria, se de lectura a la convocatoria publicada en la prensa:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEUMATICOS DEL ECUADOR**

“SERVIRUEDA S.A.”

De conformidad con lo que disponen los artículos décimo y décimo primero de los estatutos sociales de la compañía NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día jueves 29 de marzo del 2013, a las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía localizado en la avenida de la Prensa N54-96 y Jorge Piedra.

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1.- El informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio del año 2.012
- 2.- El informe del Gerente General por el ejercicio del año 2.012
- 3.- El informe de la firma de Auditoría Externa
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio del año 2.012
- 5.- Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2.012
- 6.- Aprobación de Acta de Junta General

Fernando Vivero Loza
PRESIDENTE

Fernando Vivero Miño
GERENTE GENERAL

Quito, 15 de marzo del 2013

NOTA:

Se informa que la documentación, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la empresa.

El señor Presidente dispone que se trate el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO

Se solicita dar lectura al informe del Comisario Revisor, concluida la lectura se solicita a los señores Accionistas emitan sus consultas respectivas, luego del análisis del mismo ninguno de los señores accionistas tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor.

SEGUNDO PUNTO

El gerente general Fernando Vivero Miño procede a dar lectura al informe de los administradores, en el mismo se menciona sobre aspectos generales suscitados en el país así como los puntos más relevantes de los estados financieros de la empresa. El Señor Patricio Davalos, interviene y manifiesta que el informe de los administradores es lo suficientemente claro y preciso por lo que mociona que se lo apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por los Administradores.

TERCER PUNTO

Se procede a dar lectura y analizar el informe de la firma Auditora Externa por parte de la firma Auditricont Cia. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico 2.012, el mismo que no tiene ninguna observación, luego de su respectivo análisis. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de la auditoría externa por el periodo 2012 emitida por Auditricont Cia. Ltda.

CUARTO PUNTO

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.012, luego de la lectura el señor Hector Fernando Vivero Loza indica que se de una explicación sobre el impacto de de las NIIFs, las variaciones en las ventas contra el presupuesto, para lo cual se revisa, quedando conforme con el detalle del mismo, el señor Mauricio Cuesta Miño solicita que se explique el margen obtenido por sucursal, luego del análisis del mismo ninguno de los señores accionistas tienen cuestionamientos. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del año 2.012.

QUINTO PUNTO

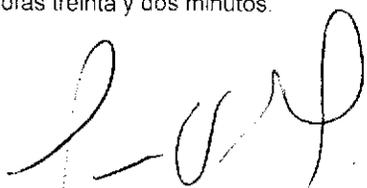
Interviene el señor Patricio Davalos Cardenas y propone que sobre las utilidades obtenidas del año 2.012, se la mantenga, bajo la cuenta de resultados acumulados, luego de los debidos cálculos y pagos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria. El señor Fernando Vivero Loza acoge la propuesta y mociona que se los apruebe. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A., resuelve, por unanimidad, que sobre las utilidades obtenidas del año 2.012, se la mantenga, bajo la cuenta de resultados acumulados, luego de los debidos cálculos y pagos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria.

Por secretaría se lee el acta y el señor Fernando Vivero Loza mociona que la apruebe sin modificaciones, moción que es respaldada por todos los accionistas; el señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NEUMATICOS DEL ECUADOR S.A., resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta, sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y declara concluida la Junta a las diez y siete horas treinta y dos minutos.



Fernando Luis Vivero Miño

SECRETARIO - GERENTE GENERAL