

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

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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, Rivadeneira Miño Juan Jose, 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%
1891715518001	CENTROLLANTA S.A.	49.848,00	4,74%
1707078497	DAVALOS CARDENAS EDMUNDO PATRICIO	12.218,00	1,16%
1891728835001	FAAUTO S.A.	184.651,00	17,56%
1802489987	GROES PETERSEN ELSA MERCEDES	63.862,00	6,07%
1802275885	SANCHEZ BARONA FRANCISCO GONZALO	12.500,00	1,19%
1801693282	SEVILLA GORTAIRE JOSE LUIS	69.885,00	6,55%
1801406735	VIVERO DARQUEA SANDRA	63.862,00	6,07%
1801605239	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 secretaría se constate el quórum, y el Secretario notifica que no estando presente la mayoría absoluta de socios de Neumáticos del Ecuador SERVIRUEDA S.A., no existe quórum para sesionar por lo que se pospone la junta para la segunda convocatoria a las 17:10, según consta en el libro de registro de asistencia, se encuentra presente tres socios que en su conjunto representa el 27.87% de acciones, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar en segunda convocatoria, por lo que la Junta General Ordinaria está en condiciones de sesionar. El señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que, por secretaría, se de lectura a la convocatoria publicada en la prensa:

#### CONVOCATORIA

##### A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEUMATICOS DEL ECUADOR "SERVIRUEDA S.A."

De conformidad con lo que dispone los artículos décimo y décimo primero de los estatutos iniciales de la compañía NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día viernes 28 de marzo del 2014, a las 14:00 horas, en el domicilio de la compañía localizada en la avenida de la Prensa N54-06 y Jorge Paredes.

La Junta convocará y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1.- El Informe del Comisario Revisor de la Compañía por el ejercicio del año 2013
- 2.- El Informe de los Administradores por el ejercicio del año 2013
- 3.- El Informe de la firma de Auditoría Externa
- 4.- Comprobación y Aprobación de Balances del Ejercicio del año 2013
- 5.- Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2013
- 6.- Nombramiento de los miembros del Directorio
- 7.- Nombramiento de Consejo General de la empresa
- 8.- La situación del Comisario Revisor de la Compañía para el ejercicio económico 2014-2015
- 9.- La designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2014-2015
- 10.- Aprobación de Acta de Junta General

Fernando Viteri Lopez  
PRESIDENTE

Fernando Viteri Miño  
GERENTE GENERAL

Quito, 12 de marzo del 2014

NOTA:

El informe 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 de la Doctora Rocio Reina Comisario Revisor de la empresa, concluida la lectura se invita 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 la administración del año 2.013, 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 Cardenas, 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 2.013, 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 2013 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 2.013, luego de la lectura el señor Hector Fernando Vivero Loza indica que se de una explicación sobre las variaciones en las ventas contra el presupuesto, para lo cual se revisa, quedando conforme con el detalle del mismo, el señor Patricio Davalos Cardenas solicita que se explique el margen obtenido en la sucursal de la ciudad de Guayaquil, 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 2.013.

## QUINTO PUNTO

Interviene el señor Juan Jose Rivadeniera propone que sobre los resultados obtenidos del año 2.013, se la mantenga, bajo la cuenta Perdida acumuladas, luego de los debidos cálculos 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 perdidas obtenidas del año 2.013, se la mantenga, bajo la cuenta Pérdidas acumuladas, luego de los debidos cálculos y pagos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria.

## SEXTO PUNTO

El señor Juan Jose Rivadeneira mociona a la reelección del señor Héctor Fernando Vivero Loza a fin de que ejerza funciones de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA, por el periodo previsto en los estatutos. Además se da la elección del DIRECTORIO, como presidente del directorio Héctor Fernando Vivero Loza, vocal uno Luis Miguel Miranda, vocal dos Patricio Davalos, vocal tres Galo Vega, vocal suplente uno Mauricio Cuesta Miño, vocal suplente dos Jose Luis Sevilla, Vocal suplente tres Juan Jose Rivadeneira.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A., resuelve, por unanimidad, designar al señor HECTOR FERNANDO VIVERO LOZA como **Presidente de la Compañía**. Elección del **Directorio** con sus respectivos vocales principales y suplentes

**SEPTIMO PUNTO**

Juan Jose Rivadeniera mociona que se de la reelección como GERENTE GENERAL de la compañía al señor Fernando Luis Vivero Miño, y se fije su remuneración mensual en \$5.000,00.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A., resuelve, por unanimidad, designar al señor FERNANDO LUIS VIVERO MIÑO como **Gerente General** de la compañía fijando su remuneración mensual en \$5.000,00.

**OCTAVO PUNTO**

El señor Fernando Luis Vivero Miño mociona a la señora Rocio Reina a fin de que ejerza las funciones de Comisario Revisor Principal y fija su remuneración anual de \$350,00 y al señor Guillermo Sánchez como comisario suplente, y se fije una remuneración anual de \$200,00, que se cancelara a la entrega del informe respectivo, moción que es apoyada 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 SERVIRUEDA S.A., resuelve, por unanimidad, designar a la señora Rocio Reina como **Comisario Revisor Principal**, se fija su remuneración en \$350,00 y al señor GUILLERMO SANCHEZ como **Comisario Suplente**, fijando su remuneración anual de \$200,00; por el periodo de dos años previsto en el estatuto.

**NOVENO PUNTO**

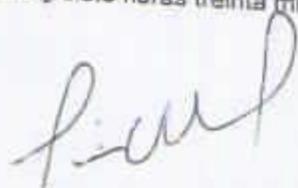
El señor Fernando Vivero Loza mociona a la firma de auditores externos Auditricont Cia. Ltda. Y se fija el contrato por los servicios en \$2.850,00.

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía NEUMATICOS DEL ECUADOR SERVIRUEDA S.A., resuelve, por unanimidad, designar a la firma de auditores externos Auditricont Cia. Ltda. Y se fija el contrato por los servicios en \$2.850,00.

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 minutos.



Fernando Luis Vivero Miño

SECRETARIO - GERENTE GENERAL