

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 diez días del mes de abril del año dos mil quince, 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 18h00 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 José y Davalos Cárdenas Edmundo Patricio.

Los accionistas son propietarios del siguiente número de acciones:

Participación		
4,74	49.848,00	CENTROLANTAS S.A.
1,16	12.216,00	DAVALOS CARDENAS EDMUNDO PATRICIO
23,77	250.000,00	PROCESS GROUP LLC
26,48	278.404,00	RIVADENEIRA MIÑO JUAN JOSE
1,19	12.500,00	SANCHEZ BARONA FRANCISCO GONZALO
4,65	49.885,00	SEVILLA GORTAIRE JOSE LUIS
35,01	378.660,00	VIVERO MIÑO FERNANDO LUIS
100,00	1.051.535,00	

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 certifica que se encuentra presente el señor Davalos Cárdenas Edmundo Patricio con el uno punto diez y seis por ciento, Vivero Miño Fernando Luis con el treinta y seis punto uno por ciento y Vivero Loza Héctor Fernando en representación del señor Rivadeneira Miño Juan José con el veinte y seis punto cuarenta y ocho por ciento, representando el sesenta y tres punto sesenta y cinco 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 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 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 viernes 10 de abril del 2015, a las 16:00 horas, en el domicilio de la compañía localizado en la avenida de la Prens

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 2.014
- 2.-El informe de los Administradores por el ejercicio del año 2.014
- 3.- El informe de la firma de Auditoría Externa
- 4.- Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio del año 2.014
- 5.- Resolución sobre Resultados del Ejercicio del año 2.014
- 6.- Lectura y Aprobación de Acta de Junta General

Fernando Vivero Loza	PRESIDENTE
Fernando Vivero Millo	GERENTE GENERAL

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 emitir 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 Milro procede a dar lectura al informe, 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 Dávalos Cárdenas, 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 Auditoría Externa Auditcont Cia. Ltda. Correspondiente al ejercicio económico 2.014, 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 2014 emitida por Auditcont Cia. Ltda.

CUARTO PUNTO

Se procede también a dar lectura y analizar el contenido de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.014, luego de la lectura el señor Fernando Vivero Loza indica que se de una explicación sobre los márgenes obtenidos versus el presupuesto, para lo cual se revisa, quedando conforme con el detalle del mismo, el señor Patricio Dávalos Cárdenas solicita que se explique el interés por financiamiento, 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 2.014.

QUINTO PUNTO

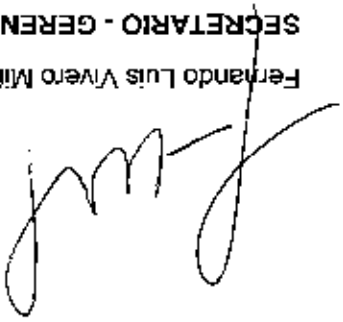
Interviene el señor Patricio Dávalos Cárdenas y propone que sobre los resultados obtenidos del año 2.014, se la mantenga, bajo la cuenta Pérdidas acumuladas, luego de los debidos cálculos fiscales conforme lo que prevea la legislación tributaria. El señor Fernando Vivero Loza acoge la propuesta y mociona 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 pérdidas obtenidas del año 2.014, se la mantenga, bajo la cuenta Pérdidas acumuladas, 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 minutos.



Fernando Luis Vivero Miño

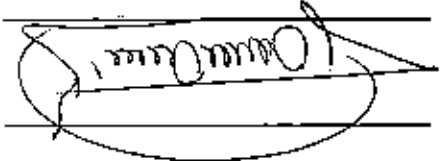
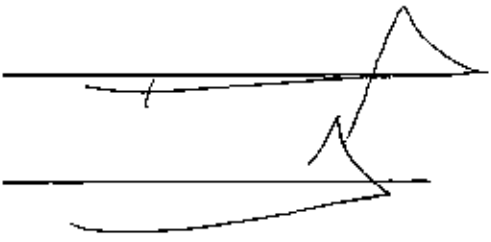
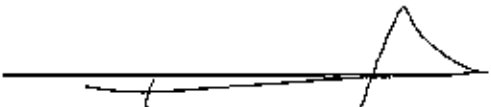
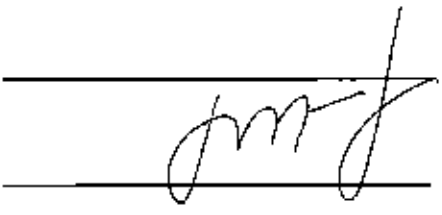
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS A NEUMATICOS DEL ECUADOR

SERVIRUEDA S.A.

SESION DE ACCIONISTAS CELEBRADO

EL 10 DE ABRIL DEL 2.015

ACCIONISTAS	%	FIRMA
CENTROLANTA S. A.	4,74	
DAVALOS CARDENAS EDMUNDO PATRICIO	1,16	
PROCESS GROUP LLC	23,77	
RIVADENEIRA MIÑO JUAN JOSE	26,48	
SANCHEZ BARONA FRANCISCO GONZALO	1,19	
SEVILLA GORTAIRE JOSE LUIS	6,65	
VIVERO MIÑO FERNANDO LUIS	36,01	
	100,00	