

**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 cinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, 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 José y Dávalos Cárdenas Edmundo Patricio.

Los accionistas son propietarios del siguiente número de acciones:

	%	Participación
CENTROLLANTA S.A.	4,74	49.840,00
DAVALOS CARDENAS EDMUNDO PATRICIO	1,18	12.210,00
PROCESS GROUP LLC	23,77	250.000,00
RIVADENEIRA MIÑO JUAN JOSE	28,48	278.404,00
SEVILLA GORTAIRE JOSE LUIS	7,83	82.385,00
VIVERO MIÑO FERNANDO LUIS	36,01	378.880,00
	100,00	1.051.839,00

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 secretaria se constate el quórum, y el Secretario certifica que se encuentra presente 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 secretaria, se de lectura al siguiente orden del día:

1.-Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia General correspondientes al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

3.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa emitido por los auditores independientes al 31 de diciembre del 2015.

4.- Conocer el informe de Comisario del respectivo periodo.

El señor Presidente dispone que se traten los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO

La Junta General de Accionistas aprobó los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015, de la compañía Neumáticos del Ecuador Servirueda. El resultado del ejercicio reflejó una pérdida después de impuesto a la renta al 31 de diciembre del 2015, misma que se mantendrá en la cuenta resultados acumulados del patrimonio.

SEGUNDO PUNTO

El gerente general Fernando Vivero Miño procede a dar lectura al informe de Gerencia, 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 Juan José Rivadeneira, interviene y manifiesta que el informe de los administradores es lo suficientemente claro y preciso por lo que mociona que se lo apruebe.

TERCER PUNTO

Se procedió a dar lectura y analizar el informe de los Auditores Externos Independientes correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que fue aprobado por la Junta General de Accionistas.

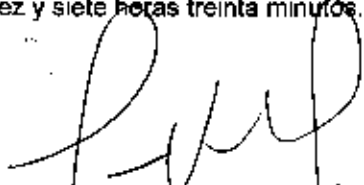
CUARTO PUNTO

Se solicita dar lectura al informe del Comisario Revisor, concluida la lectura los señores Accionistas emitieron sus conclusiones luego del análisis respectivo.

Por secretaría se lee el acta y el señor Fernando Vivero Loza propone que la apruebe, 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 SERVIRUEDA S.A., resuelve, aprobar el acta de la presente Junta.

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

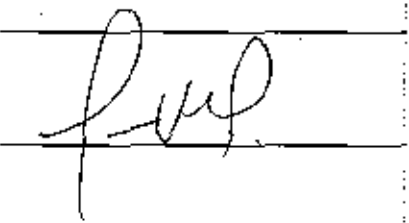


Fernando Luis Vivero Miño

SECRETARIO - GERENTE GENERAL

REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS A NEUMATICOS DEL ECUADOR
SERVIRUEDA S.A.

SESIÓN DE ACCIONISTAS CELEBRADO
EL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ACCIONISTAS	%	FIRMA
CENTROLLANTAS, A.	4,74	
DAVALOS CARDENAS EDMUNDO PATRICIO	1,16	
PROCESS GROUP LLC	23,77	
RIVADENEIRA MIÑO JUAN JOSE	26,48	
SEVILLA GORTAIRE JOSE LUIS	7,84	
VIVERO MIÑO FERNANDO LUIS	36,01	
	100,00	