

SELLADOR DE LLANTAS SELLANTA S.A.

Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía SELLADOR DE LLANTAS SELLANTA S.A. Celebrada el 15 de enero del 2014

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de enero de dos mil catorce, a las seis de la tarde (dieciocho horas), se reúnen en las oficinas de la compañía los señores: 1) José Eduardo Paredes Sandoval (56%); 2) José Eduardo Paredes Soria (28%); y José Fernando Pineda Arias (16%). Los socios designan por unanimidad al señor José Eduardo Paredes Soria, como secretario Ad-Hoc de la misma. Se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la empresa, quienes acogidos a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y demás disposiciones estatutarias, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar como único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del balance certificadorio del año 2013

Por unanimidad los socios aceptan y aprueban el orden del día. La presidencia pide que se trate el único punto del orden del día.

El señor Gerente General da lectura a los balances e informes, los que son aprobados por unanimidad.

La Junta una vez que ha decidido y agotado los puntos del orden del día para esta sesión, autoriza al Gerente General para que realice los trámites pertinentes; así mismo, decide clausurar la sesión siendo las siete horas de la noche (diecinueve horas) y conceder un receso para la redacción del acta, la cual es posteriormente aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Para constancia de lo consentido, los socios presentes la firman en la ciudad y fecha señalada anteriormente.



José Eduardo Paredes Soria
Presidente de la Junta



José Eduardo Paredes Sandoval
Secretario Ad-Hoc



José Fernando Pineda Arias
Socio