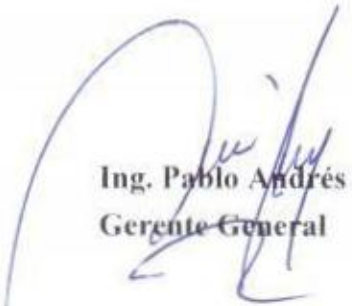


ACTA No. 001-2013.- JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S.A..- En la ciudad de Cuenca, el día 15 de Marzo de 2013, a las 09:10, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km. 2.8, se reúnen los señores Ing. Pablo Andrés Tamayo Saldaña, propietario de 799 acciones y la Sra. Mercedes Castillo Palacios, propietaria de 1 acción.- Como se encuentra presente el total del capital pagado de la Compañía resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, haciendo uso de la facultad constante en el Art. 238 de la Ley de Compañías y aprueban por unanimidad el siguiente orden del día: **1.-** Conocimiento y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario, por el ejercicio económico del 2012; **2.-** Conocimiento y aprobación del Balance y del Estado de la Cuenta de Resultados al 31 de Diciembre de 2012 y adopción de las resoluciones que se consideren pertinentes.- Se designa para que presida la reunión al Ing. Andrés Tamayo Saldaña y para que actúe como Secretaria Ad-hoc la Sra. Mercedes Castillo Palacios.- Cumpliendo con la agenda aprobada, por Secretaría se da lectura a los Informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico de 2012, documentos que se aprueban con la constancia de que no votaron los administradores.- A continuación se conoce el Balance y el Estado de la Cuenta de Resultados por el mismo período, documento que se aprueba con la constancia de que no votaron los administradores.- Sin que exista otro asunto que tratar, se clausura la reunión a la 09:40, firmando para constancia los asistentes.



Ing. Pablo Andrés Tamayo Saldaña
Gerente General



Sra. Mercedes Castillo Palacios
Secretaria Ad-hoc