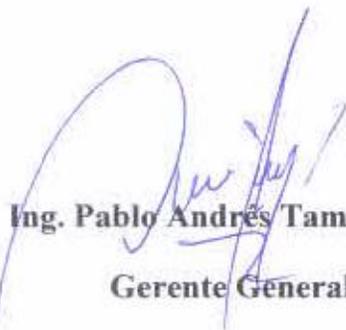


**ACTA No.- 001-2014 .- JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S.A. .-** En la Ciudad de Cuenca , el día 16 de Marzo del 2015, a las 9:00, en las oficinas ubicadas en la Panamericana Norte Km. 2.8 se reúnen los Señores Ing. Pablo Andrés Tamayo Saldaña, propietario del 799 acciones y la Sra. Mercedes Castillo Palacios, propietaria de 1 acción.- Como se encuentra presente el total 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 de Gerente General y Comisario, por el ejercicio económico del 2014; **2.-** Conocimiento y aprobación del Balance General y del Balance de Resultados al 31 de Diciembre del 2014 y adopción de las resoluciones que se consideren pertinentes.- Se designa para que la presida la reunión al Ing. Andrés Tamayo Saldaña y para que actúe como secretaria Ad-hoc la Sra. Adriana Alvarado .- cumpliendo con la agenda aprobada, por secretaria se da lectura a los Informes de Gerencia General y del Comisario, por el ejercicio económico del 2014, documentos que se aprueban con la constancia de que no votaron los administradores.- A continuación se conoce el Balance General y el Balance de Resultados por el mismo período, documento que se aprueba con la constancia de que no votaron los administradores.- Sin que exista otro asunto a tratar, se clausura la reunión a las 9:50, firmando para constancia los asistentes



**Ing. Pablo Andrés Tamayo Saldaña**  
**Gerente General**



**Sra. Adriana Alvarado López**  
**Secretaria Ad-hoc**