

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NEWTIRE S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del 2014, siendo las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la calle Carlos Tosi S/N y calle Segunda de esta ciudad, se reúnen los señores accionistas propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía NEWTIRE S.A., señor Philip Alexander Calderon López, en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía NEOAUTO S.A. compañía propietaria de setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, señor Esteban Gerardo Vega Vega propietario de setenta y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y señor Esteban Andrés Vega Calderón propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y en esta virtud, amparados en lo que establece el Estatuto Social, se constituyen en sesión de Junta General Universal de Accionistas, se decida que presida la junta el señor Philip Alexander Calderon López, actuando como secretario el señor Gerente General señor Esteban Gerardo Vega Vega, con la finalidad de tratar el siguiente orden.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario ejercicio económico 2013.
- 4.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditor Externo por el ejercicio económico 2013.
- 5.- Resolución y conocimiento de los Balances y Estados Financieros del ejercicio fiscal del 2013.
- 6.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

1.- Constatación del Quorum.- A través del Presidente de la Junta y del secretario, se constata la presencia de la totalidad de los accionistas y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de accionistas de NEWTIRE S. A., con carácter universal queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía. Una vez expuesto el informe del señor Gerente General, los Accionistas por unanimidad proceden a la aprobación en todas sus partes.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía. Una vez expuesto el informe del señor Comisario, los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.

4.- Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo de la Compañía. Una vez expuesto el informe de los Auditores Externos Sacoto & Asociados, por el ejercicio económico 2013, los accionistas por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.

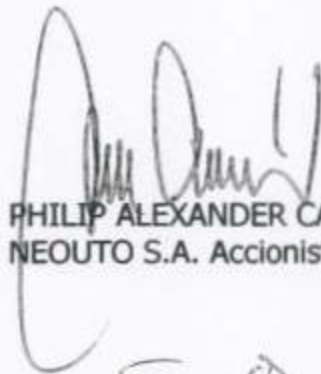
5.- Resolución y conocimiento de los Balances y Estados Financieros del ejercicio fiscal del 2013. Se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico del 2013, una vez concluida la lectura de los mismos, el gerente pide la palabra e indica que los resultados de la compañía refleja una pérdida acumulada que representa más del 50% del capital social de la misma e indica que para mejorar la situación patrimonial se debe ver la posibilidad de plantear un aumento de capital, a lo que los accionistas manifiestan, que el gerente de la compañía proceda a convocar a una nueva junta, para tratar específicamente ese tema, con lo antes expuesto se procede aprobar los estados financieros de la Compañía por unanimidad.

6.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. El gerente indica que las utilidades de este año es por el valor de \$ 69,188.71, que descontado la reserva legal, queda una utilidad neta para accionistas de \$ 62,269.83, y mociona que las mismas sirvan para absorber las pérdidas acumuladas hasta la fecha que es de \$ 109,146.94, para tratar de evitar que entre en proceso de disolución por pérdidas, de aceptar la propuesta se quedaría con un total de pérdidas acumuladas de \$ \$46,877.10, se pone a consideración de los accionistas la moción planteada y por unanimidad es aprobada

Sin más asunto que tratar, y siendo las 14:15 se declara concluida la presente Junta, el Sr. Godoy Parada Christian Carlos declara un receso para la redacción del acta.

Redactada el acta, se procede con la reinstalación de la junta, con la presencia del mismo número de accionistas, dando lectura de dicha acta, sin observaciones proceden a ratificar tanto en las

resoluciones como en las redacciones, ante lo cual se firman en unidad de acta por los accionistas y secretarios que certifican.



PHILIP ALEXANDER CALDERON LOPEZ
NEOUTO S.A. Accionista



Esteban Gerardo Vega Vega.
Accionista / Secretario de la Junta



Esteban Andrés Vega Calderón.
Accionista