ACTA No. 81.- JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., celebrada en la ciudad de Cuenca, el día 20 de Marzo de 2013.- De acuerdo con la convocatoria publicada en los Diarios La Hora de Quito, El Mercurio de Cuenca, El Expreso de Guayaquil y El Heraldo de Ambato, en las ediciones del 15 de Febrero, el día 20 de Marzo de 2013, a las 11H10, en la sala de capacitación de la compañía ubicada en el kilómetro 2.8 de la carretera Panamericana Norte, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Continental Tire Andina S.A.- Preside la reunión el Señor José Cuesta Vásconez, actúa de Pro- Secretario el Señor M. Rafael Chico Jaramillo.- A la sesión acuden personalmente o como apoderados de los accionistas el **68.59%** del capital pagado de la Compañía, conforme consta del listado que forma parte de la presente acta.- Asisten también los señores Philipp von Hirschheydt, Presidente Ejecutivo, además el Ing. Hernán Arízaga Bravo, Comisario de la Compañía y la Ing. Amelia Bustamante representante de la bolsa de valores de Quito.- El Señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria que textualmente dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto de la Empresa, se convoca a los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la ciudad de Cuenca, en la Multisala de capacitaciones de la compañía, ubicada en la vía Panamericana Norte kilómetro 2.8, el día 20 de Marzo de 2013, a partir de las 11:00, con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación. De manera especial e individual se convoca a los Comisarios de la Compañía, Señores Ing. Juan Malo Jaramillo e Ing. Hernán Arízaga Bravo. 1.- Acta de la última sesión de Junta General de Accionistas; 2.- Informe que a nombre del Directorio presentará el Presidente de la Compañía; 3.- Informes que presentarán el Presidente Ejecutivo, Comisarios y Auditor Externo por el ejercicio económico de 2012; 4.- Balance general de la Empresa cortado al 31 de Diciembre de 2012 y el estado de cuenta de resultados a la misma fecha; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes; 5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012; 6.- Aumento del capital suscrito y reforma del estatuto; 7.- Designación de 11 Directores Principales y 11 suplentes para que integren del directorio de la compañía para el bienio 2013-2014; 8.- Selección de Auditor Externo; 9.- Designación de Comisarios; 9.- Resumen de mociones y

resoluciones.- Cuenca, 13 de febrero del 2013.- José F. Cuesta Vásconez, Presidente de la Compañía; Philipp von Hirschheydt, Presidente Ejecutivo.- NOTA: Los documentos que conocerá la Junta General se encuentran a las órdenes de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Panamericana Norte, Km. 2.8.".- A continuación por secretaria se da lectura del acta No 80 de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 8 de Agosto de 2012, documento que es aprobado por unanimidad.- De inmediato el Sr José Cuesta Vásconez da lectura del informe del Presidente de la Compañía que, a nombre del Directorio, pone a consideración de los accionistas por el ejercicio económico del 2012.- De inmediato el señor Philipp von Hirschheydt da lectura al informe de Presidencia Ejecutiva por el año 2012; por secretaría se da lectura a los informes que presentan los señores Comisarios y Auditor Externo de la Empresa por el mismo período; la Presidencia somete a votación los informes leídos, documentos que se aprueban con la constancia de que se abstuvieron los administradores.- En el siguiente punto de la agenda, se pasa a considerar el balance general y el estado de resultados cortados al 31 de Diciembre de 2012, documentos que se aprueban con la constancia de que no votaron los administradores.- En otro orden por unanimidad se resuelve capitalizar la totalidad de las utilidades netas del ejercicio 2012, luego de provisionar el 10% para la cuenta de reserva legal; incrementando el capital suscrito de la Compañía, hasta por la suma de USD 6`322.197 en la forma y proporción que consta en el cuadro de integración del capital que forma parte de esta acta; además se resuelve reformar el artículo 4 del estatuto social de la Compañía para que guarde armonía con el nuevo capital; se autoriza al Presidente Ejecutivo negociar las fracciones que puedan resultar .- Siguiendo el orden del día , la Junta designa por unanimidad como Directores Principales, en su orden, al Señor José Cuesta Vásconez, Dr. Marcelo Chico Cazorla, Dr. Henry Eljuri Antón, Dr. Alejandro Serrano Aguilar, Sr. Víctor Abboud Fayad, Ec. Jorge Eljuri Antón, Sr. Juan Manuel Cuesta Vásconez, Sr. Andrés Naranjo Moscoso, Ing. Rafael Simon Gaviño, Ec. Claudio Patiño Ledesma, Sr. Ricardo Ávila; como Directores suplentes, en su orden, al Señor Xavier Cuesta Vásconez, Dr. Jochen Etzel, Sra. Gladys Eljuri Antón, Sr. Patrick Hartert, Ing. Federico Malo Torres, Sr. Jorge Juan Eljuri Jerves, Sr. Patricio Cuesta Vásconez, Ing, Hernán Vásconez Callejas, Dr. Fabián Corral Burbano de Lara, Sr. Paul Williams, Sr. Philipp von Hirschheydt, para el bienio 2013-2014.- De inmediato la Junta resuelve por unanimidad designar como Auditor Externo a Deloitte & Touche.- Por unanimidad se designa como Comisarios Principales a los señores Ing. Juan Malo Jaramillo, y Hernán Arízaga Bravo; y, como Comisarios Suplentes a los Señores Ingenieros Juan Carlos Alarcón Chiriboga y Oswaldo Merchán Manzano; y se delega al Directorio la fijación de sus honorarios.- Se concede un momento de receso para que se prepare por Secretaría el resumen de mociones y resoluciones de la reunión,

reinstalada la sesión y luego de dar lectura al documento preparado se lo aprueba por unanimidad.- A las 12:10 se clausura la sesión y para constancia firman el Presidente y el Pro Secretario.

Sr. José Cuesta Vásconez
Presidente de la Compañía

M. Rafael Chico Jaramillo
Prosecretario de la Compañía.

RESUMEN DE MOCIONES Y RESOLUCIONES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2013.-

1.- Se Aprueba sin modificaciones, el acta No 80 de la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 8 de Agosto del 2012.

2.- Se aprueban, con la constancia de que no votaron los administradores, el informe que a nombre del Directorio presenta el señor Presidente de la Compañía; los informes que presentan los señores Presidente Ejecutivo, Comisarios y Auditor Externo; y, el balance general y el estado de la cuenta de resultados cortados al 31 de Diciembre de 2012.

3.- Se resuelve capitalizar la totalidad de las utilidades netas del ejercicio del 2012, luego de provisionar la cuenta de reserva legal; incrementando el capital suscrito de la Compañía, hasta por la suma de USD 6´322.197; además se resuelve reformar el artículo 4 del estatuto de loa compañía para que guarde armonía con el nuevo capital.

4.- Se designa como Directores Principales de la Compañía al Sr. José F. Cuesta Vásconez, Dr. Marcelo Chico Cazorla, Dr. Henry Eljuri Antón, Dr. Alejandro Serrano Aguilar, Sr. Víctor Abboud Fayad, Ing. Rafael Simon Gaviño, Ec. Jorge Eljuri Antón, Sr. Juan Manuel Cuesta Vásconez, Sr. Andrés Naranjo Moscoso de Lara, Ec. Claudio Patiño Ledesma, Sr. Ricardo Ávila; como Directores Suplentes al Sr. Xavier Cuesta Vásconez, Dr. Jochen Etzel, Sra. Gladys Eljuri Antón, Sr. Patrick Hasrtert, Ing. Federico Malo Torres, Sr. Jorge Juan Eljuri Jerves, Sr. Patricio Cuesta Vásconez, Ing. Hernán Vásconez Callejas, Dr. Fabián Corral Burbano, Sr. Paul Williams, Sr. Philipp von Hirschheydt, para el bienio 2013-2014.

5.- Se selecciona como Auditores Externos a la Compañía: Deloitte & Touche del Ecuador.

6.- Se Designa como Comisarios principales de la Compañía al Ing Juan Malo Jaramillo e Ing. Hernán Arízaga Bravo, y como comisarios Suplentes al Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga y Oswaldo Merchán Manzano, y se delega al Directorio la fijación de sus honorarios.

Sr. José Cuesta Vásconez
Presidente de la Compañía

Marcelo Rafael Chico Jaramillo
Prosecretario de la Compañía

ACTA No 81.- DETALLE DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., celebrada en Cuenca el día 20 de Marzo de 2013.- Asisten a la sesión por sus propios derechos o representando acciones los señores: **Aguirre Vintimilla Franklin Ermel** con 2.660 acciones, Hernán Arízaga Bravo en representación del **Arizpol Cia. Ltda.** con 6.256 acciones, **Brito Carrión Enith** con 41.253 acciones, **Calle de Gabela Ana** con 6.768 acciones, **Carrión Cobos de Espinoza Cecilia** con 795 acciones, **Cordero Muñoz Magdalena Catalina** con 188 acciones, **Corral Aguilar Luz Marina** con 1.013 acciones, **Eljuri de Álvarez Gladys** con 66.954, **Erazo Vallejo Holger Andrés** con 7 acciones, **Espinoza Carrera Eugenio** con 11.513 acciones, **Fernández de Córdova Norma** con 103 acciones, **Herrera de Ochoa Nelly** con 107 acciones, **Jérves Ramírez Pedro** con 8 acciones, **Larriva de Utreras Afra** con 1.161 acciones, **Molina Jara Rolando Leonardo** con 3.469 acciones, **Oramas Merchán José** con 277 acciones, **Pacheco Mora Salvador** con 13.278 acciones, **Robalino Jaramillo Ernesto** con 413 acciones, **Tamariz Ugalde José Alejandro** con 892 acciones, **Toral de Carrasco Clara** con 1.851 acciones, **Toral de Monsalve Ana Lucia** con 1.851 acciones, **Toral de Moscoso Dora** con 1.821 acciones, **Toral de Guerrero Víctor Enrique** con 9.633 acciones, **Vargas Ochoa Cesar** con 3.645 acciones, **Vázquez Astudillo Polivio hrdos.** con 42.367 acciones, Nelson Grimaldo Espinoza Espinoza en representación de la **Congregación Educacional del Verbo Divino en el Ecuador** con 2.329 acciones 78.435 acciones. Muñoz Jara Bolívar en representación de **Castro Pacheco Monserrat Catalina** con 9.241 acciones, **Serrano Moreira Elsa** con 500 acciones, Andrés Naranjo en representación del **Consorcio Mercantil Ecuatoriano CONEC S.A.** con 773.132 acciones y Marcelo Rafael Chico Jaramillo en representación de las siguientes personas: **Cuesta Vásconez José** con 144.346 acciones, **Cuesta Holguín Patricio** con 626.191 acciones, **Cuesta Vásconez Juan Manuel** con 71.835 acciones, **Cuesta Vásconez Diego** con 66.365, **Cuesta Holguín José** con 812.565 acciones, **Cuesta Vásconez Xavier** con 143.118 acciones, **Cuesta Miño Mauricio** con 195.273 acciones, **Cuesta Miño Santiago Esteban** con 195.273 acciones, **Cuesta Vásconez Patricio** con 84.895 acciones, **Miño de Cuesta María Elena** con 346.552 acciones, **Cuesta Miño Francisco José** con 195.273 acciones, **Continental Tire The Americas LLC.** con 4.296.963 acciones y **General Tire International Company** con 7.020.992 acciones. Se encuentra presente el **68.59%** del capital pagado de la Compañía.

Sr. José Cuesta Vásconez
Presidente de la Compañía

Ab. Rafael Chico Jaramillo
Prosecretario de la Compañía