

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "NEUMÁTICOS Y CADENAS NEUMAC SOCIEDAD ANONIMA"

En Quito, Distrito Metropolitano, el 22 de noviembre, 2013 de , siendo las 15:00 horas en las oficinas de la COMPAÑIA ubicada en la Av. Eloy Alfaro S/N y Anasayas, se reúnen en Junta General Extraordinaria los Señores: MARIA LORENA GARCES RIVADENEIRA, titular de 2240.00 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 10.00 Dólares cada una, de las cuales se encuentran pagadas el 100%, lo cual le da el derecho a 224 votos; CARLOS ALBERTO MEJIA ARANGO, titular de 2.880,00 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 10,00 dólares cada una, de las cuales se encuentran pagadas el 100%, lo cual le da el derecho a 288 votos; y, RODNEY XAVIER DE LA TORRE GORDILLO, titular de 1280.00 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 10,00 dólares cada una, de las cuales se encuentran pagadas el 100%, lo cual le da derecho a 128 votos.

En consecuencia se encuentra presente el 100 % del capital suscrito y pago de la Compañía, por lo cual esta Junta tiene el carácter de universal.

Preside la Junta el Señor CARLOS ALBERTO MEJIA ARANGO, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria SHARLON ALVAREZ ZHINGRE

Presidencia solicita a Secretaria se sirva constatar el quórum, el secretario informa que se halla presente el 100% de capital social de la empresa. Los socios manifiestan por unanimidad su voluntad de celebrar la Junta General Universal de Socios de la Compañía, con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día.

1.- Aprobar los estados financieros del año 2012

En atención a lo expuesto, la Junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

No habiendo otro asunto que tratar a las 15:30 el presidente declara terminada la junta, procediéndose a la firma del Acta.



Ing. Carlos Alberto Mejia Arango
PRESIDENTE



Sharon Alvarez Zhingre
SECRETARIA

NEUMATICOS Y CADENAS
NEUMAC
HYDRAULICS
PNEUMATICS