

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NEUMÁTICOS Y CADENAS
NEUMAC S.A."**

En Quito, Distrito Metropolitano, el 14 de Marzo del 2014, siendo las 15:00 en las oficinas de la COMPAÑÍA 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 \$ 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 \$ 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 \$ 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.

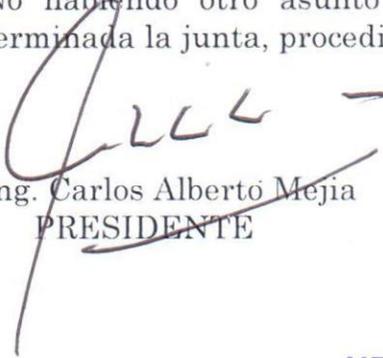
Preside la Junta el Ingeniero CARLOS ALBERTO MEJIA ARANGO, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria TANIA ELISA VILLENA PANDO.

Presidencia solicita a Secretaría 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.- Acta Aprobación Balance 2.013

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 16:00 el presidente declara terminada la junta, procediéndose a la firma del Acta.


Ing. Carlos Alberto Mejia
PRESIDENTE


Maria Lorena Garces
ACCIONISTA


Tania Elisa Villena
SECRETARIA

NEUMATICOS Y CADENAS
NEUMAC
HYDRAULICS
PNEUMATICS