

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA "NEUMATICOS Y CADENAS  
NEUMAC, S.A."**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 15 de Abril del 2018, siendo las 15:00 en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Eloy Alfaro SIN y Anasavas, se reúnen en Junta General Extraordinaria los señores MARIA LORENA GARCES RIVADENEIRA GARCES titular de de 4240 acciones ordinarias y nominativas de \$10.00 dorares cada una, El Sr CARLOS ALBERTO MEJIA ARANGO titular de 5880 acciones ordinarias y nominativas de \$10.00 dorares cada una y el Ing RODENY DE LA TORRE GORDILLO titular de 1280 acciones ordinarias y nominativas de \$10.00 dorares cada una.

En consecuencia se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo cual la JUNTA tiene carácter de Universal.

Preside la junta el Sr Carlos Alberto Mejia, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria Tania Elisa Villena Pando.

La presidencia solicita a secretaria se sirva constata el quorum, la secretaria informa que se halla presente el 100% de capital social de la empresa. Los socios manifiestan por unanimidad en celebrar la junta General Universal de Socios de la Compañía, con el propósito de tratar el presente orden del día.

**1.- Acta de aprobación del balance 2017.**

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

No habiendo otro asunto que tratar a las 16:00 horas el Presidente declara terminada la junta procediéndose a la firma de el acta.



**CARLOS ALBERTO MEJIA  
PRESIDENTE SOCIO**

**RODNEY DE LA TORRE G  
ACCIONISTA**



**MARIA LORENA GARCES RIVADENEIRA  
ACCIONISTA**



**TANIA ELISA VILLENA  
SECRETARIA**