

WICZ S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
IMPORTADOR DE LLANTAS BORBOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las 12:00 de la mañana, del día de hoy, seis de Junio del 2.013, en las oficina ubicada en Cdla. Albatros Manzana 5 Solar 5, se reúnen los accionistas de Corporación Océano Borbor S.A., con la finalidad de tratar como único punto del día la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Diciembre del 2.012.

Una vez instalada la sesión se constata que los señores, OCTAVIANO ANDRES BORBOR ESTEVES poseedor de us\$ 16,00 en acciones y en representación de la compañía SEBASTIAN SC, el señor WILLIAM VICENTE BAQUERIZO CAMPUZANO, en su calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de la misma, poseedora de us\$ 784,00 en acciones, estén presente, como así acontece.

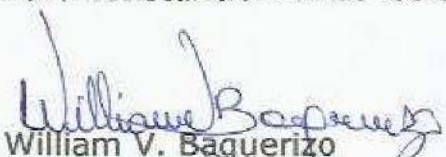
Iniciada la sesión, actúa el señor Gerente Héctor Eli Ortega Chavarria en calidad de Secretario, se pone a disposición de los señores accionistas los Balances cortados al 31 de Diciembre del 2.012, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, para que realicen algún tipo de observación o que los mismos sean aprobados.

Luego de ser analizados los Informes y Balances respectivos, siendo las 13:30, estos son aprobados por unanimidad, con lo cual se cierra esta reunión de accionistas y se ordena emitir la respectiva ACTA.

Dado y firmado para constancia de esta ACTA en la ciudad de Guayaquil, siendo las 13:55 de la mañana.


Héctor Eli Ortega Chavarria
GERENTE-SECRETARIO
C.C. 0905050555

Para constancia firmas los accionistas:


William V. Baquerizo
SEBASTIAN SC
RUC 0991287175001


Andrés Borbor Esteves
C.C. 0907234678