

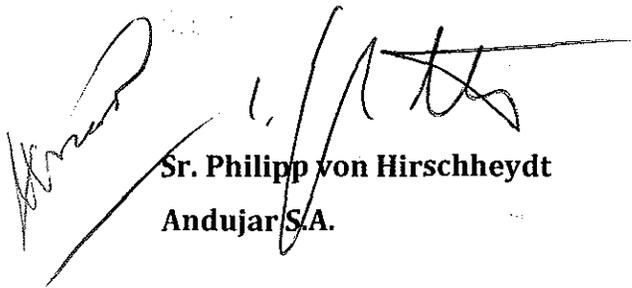
## NATIONALTIRE EXPERTS S.A.

### **ACTA NO. 001-2013.- ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATIONALTIRE EXPERTS S.A.-**

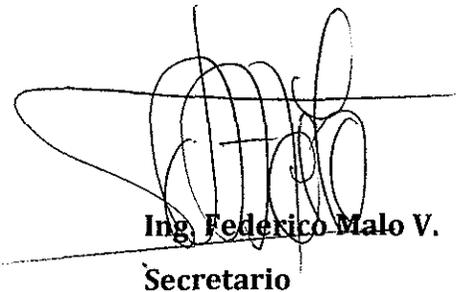
En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, en las oficinas ubicadas en Av. Quevedo km 2.1/2, el día 05 de Abril de 2013, a las 12:00, se reúnen los señores: el Sr. Philipp von Hirschheydt, Presidente Ejecutivo de la compañía ANDUJAR S.A. propietaria de 581.755 acciones, el Ing. Federico Malo Torres con 275.005 acciones, Ing. Federico Malo Vergara con 263.452 acciones, Sr. Wilson Benítez Sánchez con 7.904 acciones, Ezequiel Guamán Sánchez con 7.904 acciones, Patricio Rubianes con 4.678 acciones y Diego de los Reyes con 543 acciones.-.- Como se encuentra presente el total del capital pagado de la Compañía se resuelve hacer uso de la facultad constante en el Art. 238 de la Ley de Compañías y constituirse en Junta General Universal de Accionistas; para lo cual se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día: **1.-** Informes que presentaran el Gerente General, Comisario y Auditor externo por el ejercicio económico de 2012. **2.-** Balance general de la empresa cortado al 31 de Diciembre de 2012 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y, adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes. **3.-** Destino de las utilidades del último ejercicio económico. **4.-** Aumento del capital suscrito de la Compañía y reforma del estatuto. **5.-** Designación de Directores Principales y Directores Suplentes. **6.-** Seleccionar el Auditor Externo. **7.-** Designación de Comisario Principal y Suplente.- Preside la sesión el Sr. Philipp von Hirschheydt y actúa como secretario el Ing. Federico Malo Vergara. **1.-** El señor Gerente General da lectura al Informe de la Administración por el ejercicio 2012; después hace lo propio con los informes que presentan el Comisario y el Auditor externo por el mismo período, luego de lo cual, los accionistas aprueban los documentos leídos. **2.-** De inmediato la Junta conoce el Balance General y el Estado de la cuenta de resultados por el año 2012, procediendo a aprobarlos. **3.-** En lo que corresponde al destino de las utilidades del año 2012, dadas las inversiones que tendrá la compañía, se resuelve que luego de transferir el 10% a reserva legal, el saldo mantenerlas como utilidades retenidas, a fin de que una nueva junta general de accionistas resuelva sobre su destino final. **4.-** La Junta resuelve que una Junta General que se convoque en el mes de Julio, decida sobre el particular. **5.-** Se designa

**NATIONALTIRE EXPERTS S.A.**

como Directores Principales a: Sr. Philipp von Hirschheydt, Lcdo. Diego Figueroa e Ing. Federico Malo Torres; y como suplentes al Ing. Fabián Córdova, Sr. Paul Salazar y Sr. Daniel Maldonado. 6.- La Junta resuelve designar como Auditor Externo a Acevedo & Asociados. 7.- Se designa como Comisario Principal al Ing. Juan Malo Jaramillo y como Comisario Suplente el Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga.- Sin que exista otro asunto que tratar a las 14h20 se clausura la sesión y firman para constancia todos los asistentes.

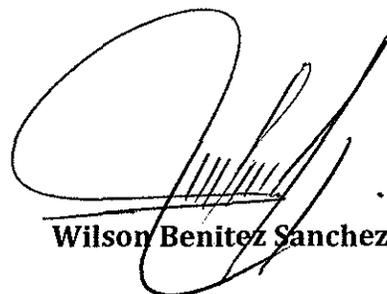


**Sr. Philipp von Hirschheydt**  
Andujar S.A.

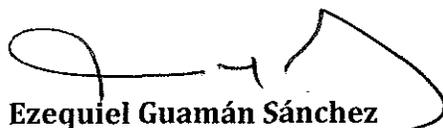


**Ing. Federico Malo V.**  
Secretario

**Federico Malo Torres**



**Wilson Benitez Sanchez**



**Ezequiel Guamán Sánchez**



**Patricio Rubianes**



**Diego de los Reyes**