

Ezequiel Guamán, quien no trabaja en la compañía pero es accionista; luego de una serie de consideraciones se designa como Directores Principales a los Señores Jorge Almeida Ramírez, Licenciado Diego Figueroa Grijalva e Ingeniero Gil Malo Álvarez, y como Directores Suplentes a los Señores Ingeniero Fabian Córdova, Economista Liliana Miño y Señor Ezequiel Guamán Sánchez, para el periodo estatuario de 2 años. 8. Por propuesta de la Administración se designa como Auditor Externo a la firma Aristeia Cía. Ltda, delegando a la Administración para que negocie sus honorarios. 9. La Junta General elige como comisario principal de la Compañía al Ing. Juan Gerardo Malo Jaramillo y como suplente al Ing. Juan Carlos Alarcón Chiriboga.- Sin tener otro asunto que tratar, a las 12H00 termina la sesión y para constancia firman Presidente y Secretario:



Jorge Almeida Ramírez
Presidente



Federico Malo Vergara
Secretario

ACTA NO. 001-2019.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATIONAL TIRE EXPERTS S.A.- En la ciudad de Santo Domingo, el día 27 de marzo de 2019, en las oficinas ubicadas en la Vía Quevedo Km 2 ½, a las 11H00, se reúnen Sr. Jorge Almeida Ramírez en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía ANDUJAR S.A. propietaria 1.189.661 acciones, Ing. Federico Malo Vergara, por sus propios derechos, propietario de 649.275; el Dr. David Clavon Espinosa en representación de los siguientes accionistas: Galarraga María Alexandra propietaria de 69.522 acciones, Malo Galarraga María Denise propietaria de 69.510 acciones, Malo Galárraga Andrea propietaria de 69.510 y Malo Galárraga Valentina propietaria de 69.510 acciones; el señor Ezequiel Guamán por sus propios derechos, propietario de 16.165 acciones y en representación de Wilson Benítez Sánchez propietario de 16.156 acciones. Se encuentra presente el 92.10% del capital pagado de la Compañía. Se encuentra también presente el Dr. Marcelo Chico Cazorla director jurídico corporativo de Andújar S.A.. Preside la sesión el Sr. Jorge Almeida y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía el Ingeniero Federico Malo Vergara.- De acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia de Compañías, se procede a la grabación de la sesión, y se dispone se archive una copia digital de esta grabación en el expediente de la sesión.- Una vez constatado el quórum el señor Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora de Santo Domingo en la edición del 27 de febrero del 2019, la misma que dice **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NATIONALTIRE EXPERTS S.A.** De conformidad con lo que faculta la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta, y el Estatuto de la Empresa, se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía **NATIONALTIRE EXPERTS S.A.**, a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 27 de marzo del 2019, en la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en las oficinas ubicadas en la Av. Quevedo km 2 1/2, a las 11H00 con el objeto de conocer y resolver sobre la agenda que se incluye a continuación. De manera especial e individual se está convocando, por este medio y en su dirección física, al Comisario de la Compañía, Ing. Juan Gerardo Malo Jaramillo, en la dirección registrada: Paseo Milchichig 1-03 y Av. Américas, en la ciudad de Cuenca.1 Acta de la última sesión de Junta General de Accionistas. 2. Informes que presentarán el Gerente General, Comisario y Auditor Externo por el ejercicio económico del 2018. 3. Balance General de la Empresa cortado al 31 de diciembre de 2018 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha; y adoptar las resoluciones que se consideren pertinentes 4. Destino de las utilidades del ejercicio 2018.5. Aumento del capital suscrito y reforma del Estatuto de la Compañía en lo referente al Capital Social. 6. Reforma del Estatuto Social de la Compañía en lo Referente a la Ampliación del Objeto Social. 7. Designación de Directores Principales y Directores Suplentes. 8. Designación de Auditor Externo. 9.Designación de Comisario Principal y Suplente. Santo Domingo, 27 de febrero de 2019. **Ing. Federico Malo Vergara- Gerente General** NOTA: Los documentos que conocerá la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas con la anticipación de 15 días al fijado para la reunión, en las oficinas de la Compañía NATIONALTIRE EXPERTS S.A., ubicadas en la Av. Quevedo km 2 1/2 en la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de

