

000001

**ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE  
LA COMPAÑÍA MOYA BACA TIRES S.A.**

Una reunión de la Junta de Accionistas de MOYA BACA TIRES S.A. se celebró en las oficinas ubicadas en la calle Whymper 1105 y Diego de Almagro, en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 12 de agosto de 2008 a las 09H00.

**AVISO:** Se dio la renuncia al aviso de convocatoria en cuanto a la fecha, hora y propósito de la reunión por parte de quienes tienen derecho a ello.



**PRESENTES:** Los directores de la sociedad:

<b>Director y Presidente:</b>	Jorge Paz Durini
<b>Directora y Secretaria:</b>	Paola Gachet
<b>Director y Tesorero:</b>	Juan Carlos Pérez

**PRESIDENTE DE LA REUNION:** Jorge Paz Durini, en su calidad de Presidente de la Sociedad.

**SECRETARIO DE LA REUNION:** Paola Gachet en su calidad de Secretaria de la Sociedad.

**SE RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD:**

1. **AUMENTAR** como en efecto se aumenta el capital de la Sucursal Ecuatoriana de la compañía MOYA BACA TIRES S.A., por un valor total de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 93/100 (US \$. 19,939.93)**, mediante reinversión de utilidades generadas por dicha sucursal.

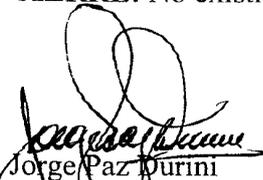
En consecuencia, una vez que se efectúe el aumento resuelto, el capital asignado de MOYA BACA TIRES S.A. Sucursal Ecuador será de **VEINTE Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 93/100 (US \$24,939.93)**.

2. **AUTORIZAR**, como de hecho se autoriza al Apoderado General de MOYA BACA TIRES S.A. Sucursal Ecuador, para que destine el valor de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 93/100 (US \$. 19,939.93)** de las cuentas que la Sucursal Ecuador mantiene para que se perfeccione el aumento de capital autorizado en el numeral inmediato anterior.

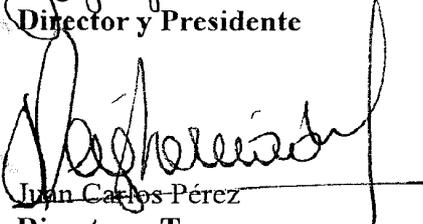
9

3. **RATIFICAR**, como en efecto se ratifica y confirma que el Apoderado General de la Sucursal de la Compañía en el Ecuador está autorizado, bajo su Poder General, para llevar a cabo todos los procedimientos legales requeridos para el incremento de capital y su legal inscripción, y no requerir autorización adicional alguna.

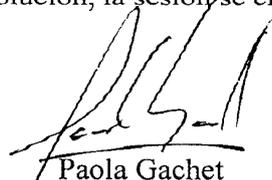
**CIERRE:** No existiendo otro asunto pendiente de resolución, la sesión se clausura.



Jorge Paz Durini  
Director y Presidente



Juan Carlos Pérez  
Director y Tesorero



Paola Gachet  
Director y Secretaria

0000002

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 171197885-6  
 SACHET OTANEZ PAOLA CRISTINA  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
 24/ENERO 1980  
 002-0 0032 00820 F  
 PICHINCHA/QUITO  
 SANCHEZ SUAREZ 1973



CIUDADANIA 17104943982  
 PAZ DURIN JORGE EDUARDO  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
 24/ENERO 1980  
 002-0 0032 00820 F  
 PICHINCHA/QUITO  
 SANCHEZ SUAREZ 1973



NOTARIA VIGESIMO DE LA LEY  
 Dr. Jaime Andrés Acosta Palacios  
 CIUDADANIA 170437603-5  
 PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS  
 24/NOVIEMBRE 1973  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
 012- 0267 09373  
 PICHINCHA/QUITO  
 SANCHEZ SUAREZ 1973



CIUDADANIA 170054800  
 SACHET OTANEZ PAOLA CRISTINA  
 PICHINCHA/QUITO/SANTA FRISCA  
 24/ENERO 1980  
 002-0 0032 00820 F  
 PICHINCHA/QUITO  
 SANCHEZ SUAREZ 1973

2227174



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E334418224  
 CASADO MARIA ANFARO SUAREZ ACHUJA  
 SUPERIOR ABOGADO  
 ALEJANDRO PAZ  
 FINCHURINI  
 QUITO 22/11/2006  
 22/11/2019  
 REN 2227172



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E33331222  
 CASADO MARIA VERONICA CRUZ JARAMILLO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 FABIAN RENE PEREZ  
 MARTHA ISABEL HERNANDEZ  
 QUITO 20/09/2000  
 23/09/2012



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones 30 de Septiembre del 2007  
 171197385-6 0109-1433  
 SACHET OTANEZ PAOLA CRISTINA  
 PICHINCHA QUITO  
 CHAUPICRUZ  
 SANCCION Mullas 4 Costas 3 Tot USD 12  
 TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA 00221  
 0343738

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones 30 de Septiembre del 2007  
 089-0040 1704943982  
 NUMERO CEDULA  
 PAZ DURIN JORGE EDUARDO  
 PICHINCHA QUITO  
 FINCHURINI



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones 30 de Septiembre del 2007  
 012-0118 1704376035  
 NUMERO CEDULA  
 PEREZ HERNANDEZ JUAN CARLOS  
 PICHINCHA QUITO  
 SANCHEZ SUAREZ



RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en UNG (f.º) o (s.º) para este efecto acto seguido le devolví despues de haber certificado una fotocopia) que entregue el mismo; habiendo archivado una igual en el protocolo de la Notaria Vigésimo Octava actualmente a mi cargo; conforme lo ordena la ley.

Quito a, 09 de Septiembre de 2008

**EL NOTARIO**

FIRMADO: DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA  
P2 JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
QUITO - ECUADOR

0180003

ZON DE PROTOCOLIZACION.- A PETICION DE PARTE INTERESADA, EL SEÑOR JORGE EDUARDO PAZ DURINI, CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO UNO SIETE CERO CUATRO NUEVE CUATRO TRES NUEVE OCHO DOS, SE PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO EN LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, ACTUALMENTE A MI CARGO, EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EN TRES FOJAS UTILES. QUITO, A 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.



FIRMADO: DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
DEL CANTON QUITO

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE PROTOCOLIZACION DE: ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA MOYA BACA TIRES S.A. SELLÁNDOLA Y FIRMÁNDOLA EN QUITO, A 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO  
DEL CANTON QUITO



*ZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA PROTOCOLIZACION DE: ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑIA MOYA BACA TIRES S.A., OTORGADA ANTE MI, DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO DE US\$ 5.000,00 A US\$ 24.939,93; A LA SUCURSAL EXTRANJERA EN EL ECUADOR MOYA BACA TIRES, S.A., MEDIANTE RESOLUCION N° 08.QLI.4301, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2008. QUITO, A 16 DE OCTUBRE DEL 2008.*



**DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO**





000005

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CUATRO MIL TRESCIENTOS UNO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 14 de octubre del 2.008, bajo el número **3900** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 4056 del Registro Mercantil de cuatro de octubre del año dos mil uno, a fs 3701, Tomo 132.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Protocolización de **AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL EN EL ECUADOR** de la Compañía Extranjera "**MOYA BACA TIRES, S. A.**", efectuada el 09 de septiembre del 2.008, ante el Notario **VIGÉSIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito **DR. JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número **45366**.- Quito, a veinte y siete de octubre del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-



  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/lg.-