OPPORTUNITY TIRE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En Quito, a los 24 días del mes de febrero del 2014 siendo las 18:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles JUAN DE DIOS MARTINEZ N34-245 y FEDERICO PAEZ, se reúnen los siguientes Accionistas:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	**Nombre**	**Capital**	**Tipo Inversión**
1706772025	VILLALBA LOPEZ CRISTIAN HERNAN	300.00	NACIONAL
0900810250	VILLALBA VILLACIS GONZALO HERNAN	700.00	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

1) Informe del Gerente General, año 2.013
2) Informe de Comisario, año 2.013
3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.013

Punto 1)
El Gerente General, señor VILLALBA LOPEZ CRISTIAN HERNAN da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.013.

Punto 2)
MARÍA FERNANDA LOVATO, designada previamente como COMISARIO de la Compañía, presenta lectura de su respectivo Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.013.

Punto 3)
El señor VILLALBA LOPEZ CRISTIAN HERNAN da lectura a los Estados Financieros del año 2.013 de la Empresa OPPORTUNITY TIRE S.A. y se concede unos minutos a la Junta para su respectiva aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.013, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da la lectura el acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:

Sr. Gonzalo Villalba
Presidente

Sr. Cristian Villalba
Secretario