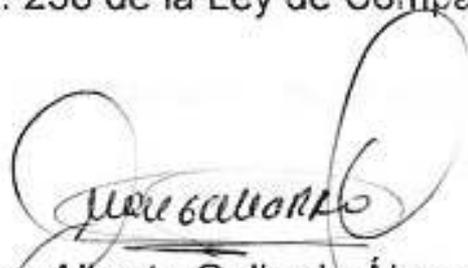


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TIRES PLUS & PURIFIERS S. A.**

En la ciudad de Quito, a 12 de noviembre de 2013 a las 09h30, en el domicilio, situado en la Av. Gaspar de Villarroel E9-66 y Av. De los Shyris, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía TIRES PLUS & PURIFIERS S. A.: El señor Juan Alberto Gallardo Álvarez, con 33.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de su exclusiva propiedad, por el valor de TREINTA Y TRES MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD 33.000,00), El señor Omar Santiago Gallardo Álvarez, con 33.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de su exclusiva propiedad, por el valor de TREINTA Y TRES MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD 33.000,00) y, el señor Edison German Gallardo Álvarez, con 34.000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de su exclusiva propiedad, por el valor de TREINTA Y CUATRO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD 34.000,00).- Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el único punto que resuelvan los accionistas.- Por resolución unánime de la Junta General dirige la misma el señor Juan Alberto Gallardo Álvarez, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el señor Omar Santiago Gallardo Álvarez presidente de la Compañía. El Director de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum.- La Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia de acuerdo al Estatuto Social hay quórum por lo que el Director de la Junta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al punto del orden del día:

1.- Revisión y aprobación del balance de situación financiera rectificatorio del ejercicio fiscal 2012 de Tires Plus & Purifiers S. A.

Toma la palabra el señor Juan Alberto Gallardo Álvarez y hace conocer a la Junta el Balance General rectificatorio del ejercicio fiscal 2012 el mismo que explica que el departamento contable no tomó en cuenta que debía realizar el cruce respectivo de las cuentas por pagar a Llantamatic con las cuentas por cobrar a Llantamatic por el valor de 103.773,00 con este diario contable la compañía no llegaba al un millón de dólares en la cuenta de activo total, razón por esto que sugiere hacer una sustitutiva para rectificar el Balance de situación financiera, sin antes mencionar que el resultado del ejercicio no ha variado, luego de varias intervenciones de los socios, es aprobado el cambio por unanimidad.- Sin haber otro punto que tratar y luego de un corto receso para la redacción del acta se reinstala la sesión, se procede a dar lectura la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.- Se levanta la sesión a las 10h30, firmando para constancia la presente acta todos los asistentes, por tratarse de una Junta Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



Juan Alberto Gallardo Álvarez  
DIRECTOR DE LA JUNTA



Omar Santiago Gallardo Álvarez  
Presidente -SECRETARIO



Edison German Gallardo Álvarez  
Socio

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TIRES PLUS & PURIFIERS S. A., DEL 12 DE  
NOVIEMBRE DEL 2013

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	# ACCIONES USD \$ 1.00	# VOTOS
-------------	---------------------------------	---------------------------	---------

JUAN ALBERTO GALLARDO ALVAREZ.	33.000	33.000	33.000
--------------------------------	--------	--------	--------

OMAR SANTIAGO GALLARDO ALVAREZ.	33.000	33.000	33.000
---------------------------------	--------	--------	--------

EDISON GERMAN GALLARDO ALVAREZ.	34.000	34.000	34.000
---------------------------------	--------	--------	--------



Juan Alberto Gallardo Álvarez  
DIRECTOR DE LA JUNTA



Omar Santiago Gallardo Álvarez  
Presidente -SECRETARIO



Edison German Gallardo Álvarez  
Socio