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

En la ciudad de Quito, 4 de marzo del 2015 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 los puntos 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 a los dos puntos del orden del día, cuales son:

1.- Revisión y aprobación de los balances de situación y resultados del ejercicio fiscal 2013 de Tires Plus & Purifiers S. A. 2.- Ratificación del cargo de Comisario a la Dra. Ximena Lucia Paredes Mena.

Toma la palabra el señor Juan Alberto Gallardo Álvarez y hace conocer a la Junta el Balance General y el Balance de Resultados del ejercicio fiscal 2013, el mismo que luego de varias intervenciones de los socios, es aprobado por unanimidad, asimismo, resuelven ratificar el cargo de Comisario a la Dra. Ximena Lucia Paredes Mena.- 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 COMPAÑÍA TIRES PLUS & PURIFIERS S. A., DEL 4 DE MARZO DEL 2015

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