

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA
SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A.**

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil trece (22 de abril del 2013), a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A., ubicadas en la Av. Unidad Nacional y Angel Subía, se encuentran reunidos los accionistas señores: Iturralde Suárez Patricio Alberto, propietario de cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, Samaniego Gallegos Jorge Enrique, propietario de cuatrocientos cincuenta (450) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, Samaniego Gallegos Juan Carlos de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno; quienes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A. y por lo tanto consienten en la celebración de la Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Por disposición de los accionistas señor Patricio Alberto Iturralde Suárez como Presidente de la compañía preside la Junta, y actúa como Secretario de la Junta General Universal de Accionistas el señor Jorge Enrique Samaniego Gallegos; y una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía.

Se halla, pues, presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Los accionistas resuelven unánimemente, al amparo del artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de Balances del Ejercicio Económico del año 2012
- Aprobación del Informe de Gerente

Seguidamente el Sr. Presidente se dirige a los presentes dándoles una cordial bienvenida e indicando que da inicio a la Junta General de Accionistas; constatándose que existe el quórum necesario para la realización de la misma.

Se procede al primer punto; el cual el señor Gerente General informa y pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales que se realizaron durante el año 2012, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados los accionistas acordaron por unani-

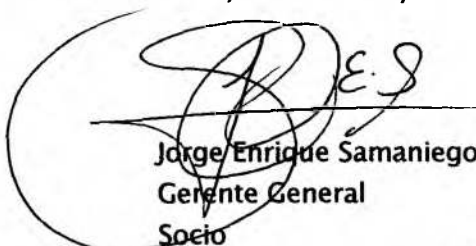
midad aprobar los estados financieros de la Compañía SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012.

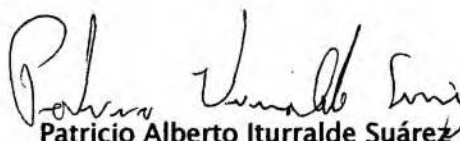
Como segundo punto, el señor Gerente expone su informe correspondiente al ejercicio 2012, en el que manifiesta que la situación del mercado fue bastante difícil durante todo el año debido a que la red de Distribuidores Good-year se dedico a realizar volumen en ventas y dejaron de lado la rentabilidad del negocio por tal motivo forzó a la empresa a alinearse a esa política con la finalidad de mantener nuestros niveles de venta, para este nuevo año propone cambiar la estrategia recuperar el mercado de usuario final, impulsar las ventas en Serviteca, realizar alianza estratégica con la planta de Reencuanche Cauchosierra con la finalidad completar el ciclo de venta de usuario final en camión, y dar mayor importancia a la rentabilidad del negocio, el señor Patricio Alberto Iturralde Suárez mociona que el informe presentado se encuentra de manera correcta y transparente por lo que la felicita y mociona su aprobación, los accionistas aprueban por unanimidad el informe.


La Junta General de Accionistas luego de las intervenciones decide proceder con la Aprobación los puntos anteriores, y resuelven:

- a) Aprobar el Balances General al 31 de Diciembre del 2012
- b) Aprobar el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012
- c) Aprobación del Informe de Gerente

Siendo las 22:00 se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se haga observación alguna que verse sobre el contenido del Acta o sobre las decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil trece.


Jorge Enrique Samaniego Gallegos
Gerente General
Socio


Patricio Alberto Iturralde Suárez
Presidente
Socio


Jorge Enrique Samaniego Gallegos
Secretario Ad Hoc de la Junta
Socio