**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA.**

Celebrada el día 31 de Marzo del 2012

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2012, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en las calles Av. De las Avellanas S/N y Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

La Sra. Alexandra Olarte, Presidente de REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA. dispone que el Secretario A-Doc el Sr Santiago Chiliguano, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Cubides Sánchez Yury Hery con 10.392 acciones, Norato Jimenez Jorge Eliecer con 4 acciones y Viteri Flores Diego Fernando con 4 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

La Sra. Alexandra Olarte, Presidente de REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA. pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho período realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Sra. Alexandra Olarte.
PRESIDENTE

Sr. Yury Cubides S.
ACCIONISTA

Sr. Diego Viteri Flores
ACCIONISTA