

CORPORACION OCEANO BORBOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE IMPORTADOR DE LLANTAS BORBOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil a las 11:45 de la mañana, del día, cinco de Junio del 2.013, en las oficina ubicada en Cdla. Albatros Manzana 5 Solar 5, se reúnen los accionistas de Corporación Océano Borbor S.A., con la finalidad de tratar como único punto del día la APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS al 31 de Diciembre del 2.012.

Una vez instalada la sesión se constata que las señoras, SUSANA MARIA PETERS MARRIOTT poseedor de us\$ 700,00 en acciones y SILVIA TERESA AVELLAN GUARANDA, poseedora de us\$ 100,00, estén presente, como así acontece.

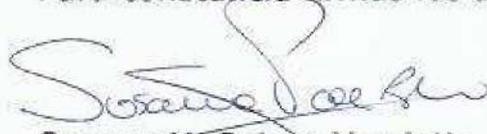
Iniciada la sesión, actúa el señor Gerente William Baquerizo Campuzano en calidad de Secretario, se pone a disposición de los señores accionistas los Balances cortados al 31 de Diciembre del 2.012, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, para que realicen algún tipo de observación o que los mismos sean aprobados.

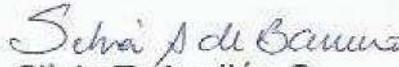
Luego de ser analizados los Informes y Balances respectivos, siendo las 12:30, estos son aprobados por unanimidad, con lo cual se cierra esta reunión de accionistas y se ordena emitir la respectiva ACTA.

Dado y firmado para constancia de esta ACTA en la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:55 de la mañana.


William Baquerizo C.
GERENTE-SECRETARIO
C.C.0904945363

Para constancia firmas los accionistas:


Susana M. Peters Marriott
C.C. 0907177240


Silvia T. Avellán G.
C.C. 0911679900