ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARSERVIRENT S.A.

CELEBRADA EL CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los Cinco días del mes de Septiembre de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en SAMANES DOS MANZANA 202 SOLAR 7, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CARSERVIRENT S.A.**, con la concurrencia de:

A. **ALVARADO MORA GALO EPIFANIO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

B. **BARRIGA JERVEZ JORGE EDUARDO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

C. **BAZURTO GANCHOZO JACINTO RAFAEL**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto; y,

D. **BERMEO GARCIA GEOVANNY ANTONIO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

E. **CARREÑO CHANGA ALFREDO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

F. **CARREÑO CHANGA CLEMENCIA LUCIA**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

G. **CARVAJAL TORRES CARLOS ALBERTO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

H. **DAZA MURILLO GLEND CHRISTIAN**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

I. **ESCOBAR NARANJO ANGELA ZOILA**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

J. **ESPINOZA VALERO OSDIN WELLINGTON**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

K. **FERNANDEZ MARCILLO ARTURO JORGE**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

L. **GAVILANEZ ROSERO HECTOR OLMEDO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

M. **MARTINEZ OROZCO CLAUDIO BARTOLOME**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

N. **MENDEZ MENDEZ JORGE RODRIGO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

O. **MOLINA CAMPOVERDE MARIA DEL CARMEN**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

P. **NAVARRETE TORRES HUGO RENE**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

Q. **PALACIOS DELGADO MARIO HERACLITO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

R. **PAREDES ANDACHI JESSICA PAOLA**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

S. **RABASCALL GORRI JOSE GABRIEL**, propietario de **SETECIENTAS SETENTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **setecientos setenta y cuatro** votos;

T. **RIVERA CERCADO DANIEL FRANCISCO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

U. **RIVERA PAREDES MAXIMO FERNANDO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

V. **RODRIGUEZ PRADO DAVID RICARDO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

W. **SANCHEZ MENDOZA MAURO ALBERTO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

X. **SANCHEZ PARRA JOSE HUMBERTO**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

Y. **SOLORZANO TERAN MARIO MIGUEL**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto;

Z. **VERA MORAN DANIEL CRISTOBAL**, propietario de **UNA** acción ordinarias y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Un** voto; y,

AA. **VILLAMAR MONCADA VICENTE IVAN,** propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad y con derecho a **Un** voto.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS,** dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **SAUD ORTIZ ANDRES ENRIQUE**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **RABASCALL GORRI JAIME ALFREDO.**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. ARROBA CASTRO CARLOS LUIS** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ALVARADO**

MORA GALO EPIFANIO. - F) BARRIGA JERVEZ JORGE EDUARDO. - F) BAZURTO GANCHOZO JACINTO RAFAEL. -F) BERMEO GARCIA GEOVANNY ANTONIO. -F) CARREÑO CHANGA ALFREDO. -F) CARREÑO CHANGA CLEMENCIA LUCIA. - F) CARVAJAL TORRES CARLOS ALBERTO. - F) DAZA MURILLO GLEND CHRISTIAN. - F) ESCOBAR NARANJO ANGELA ZOILA. -F) ESPINOZA VALERO OSDIN WELLINGTON. - F) FERNANDEZ MARCILLO ARTURO JORGE. - F) GAVILANEZ ROSERO HECTOR OLMEDO. - F) MARTINEZ OROZCO CLAUDIO BARTOLOME. - F) MENDEZ MENDEZ JORGE RODRIGO. - F) MOLINA CAMPOVERDE MARIA DEL CARMEN. F) NAVARRETE TORRES HUGO RENE. - F) PALACIOS DELGADO MARIO HERACLITO. - F) PAREDES ANDACHI JESSICA PAOLA. - F) RABASCALL GORRI JOSE GABRIEL. - F) RIVERA CERCADO DANIEL FRANCISCO. -F) RIVERA PAREDES MAXIMO FERNANDO. - F) RODRIGUEZ PRADO DAVID RICARDO. - F) SANCHEZ MENDOZA MAURO ALBERTO. - F) SANCHEZ PARRA JOSE HUMBERTO. - F) SOLORZANO TERAN MARIO MIGUEL. F) VERA MORAN DANIEL CRISTOBAL. - F) VILLAMAR MONCADA VICENTE IVAN.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 05 de Septiembre del 2013.

RABASCALL GORRI JAIME ALFREDO
PRESIDENTE
CARSERVIRENT S.A.