

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
FLYCAR S.A.**

CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril de dos mil catorce, a las Once horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela PROSPERINA, Calle 3ra., No. 412, Intersección Av. 4ta. – 5ta., se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa FLYCAR S.A., con la concurrencia de:

- A. CARRION RICCARDI ADRIAN EDUARDO, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Setecientos noventa y nueve votos; y ,**
- B. CABELLO MONTOYA LUCY DE LOURDES, propietaria de UNA accion ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagada en su totalidad 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 nominativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos accionistas 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 AÑO 2013

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. ORTEGA CARRION JOSE EDUARDO, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor CARRION RICCARDI ADRIAN EDUARDO.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hayan representadas en esta sesión conforme 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:

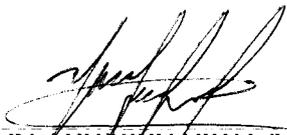
1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.

Dichos estados financieros, fueron elaborados por el C.P.A. OBANDO TOMALA AURELIO JAVIER y revisados por el Comisario ING. AB. JULIO CHACA RAMIREZ.

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 Doce horas. F) ORTEGA CARRION JOSE EDUARDO.- F) CARRION RICCARDI ADRIAN EDUARDO.-

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 10 de Abril del 2014.


JOSE EDUARDO ORTEGA CARRION
GERENTE GENERAL
FLYCAR S.A.