

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIRENT S.A. RENT A CAR DEL ECUADOR CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las 18h00 en el local social de la compañía **UNIRENT S.A. RENT A CAR DEL ECUADOR**, ubicada en el Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Av. Francisco de Orellana y Av. Miguel H. Alcívar, Piso 6, Oficina 601, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía: **PATRICIA ANDREA GARIBALDI CARVAJAL**, como propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a un voto; **VIVIANA ADRIANA GARIBALDI CARVAJAL**, como propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a un voto; y, **ADRIANA GISELLA GARIBALDI CARVAJAL**, como propietaria de **SETECIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a setecientos noventa y ocho votos. La señora Patricia Andrea Garibaldi Carvajal asiste también en su calidad de Presidenta de la Compañía.

Como se encuentra reunido el 100.00% del capital pagado de la compañía, los accionistas acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del Presidente relativo al ejercicio económico del año 2015 y; los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2015;*
- 2.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015 en caso de haberla;*
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo del año 2015*

Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la Compañía, la señora Patricia Andrea Garibaldi Carvajal y, como secretario ad-hoc, la señorita Adriana Gisella Garialdi Carvajal. El Presidente declara validamente instalada la Junta y ordena que, por secretaría, se de lectura al orden del día.

La secretaria ad-hoc, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes, dando la siguiente lectura:

- 1.- Informe del Presidente relativo al ejercicio económico del año 2015 y; los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2015;*
- 2.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015 en caso de haberla;*
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo del año 2015*

La Junta procede a conocer el primer punto del orden del día, esto es: *“Informe del Presidente relativo al ejercicio económico del año 2015 y; los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico al 31 diciembre del 2015”;*

El Presidente expone a la Junta que, habiendo concluido el ejercicio económico anterior es necesario proceder a conocer el informe del Presidente de la Compañía, y; sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que permanecieron en secretaría por más de quince días a disposición de los accionistas; señala también que estos fueron distribuidos oportunamente a todos y cada uno de los accionistas. En virtud de lo anterior, mociona su aprobación.

La Junta, luego de deliberar sobre lo propuesto, resuelve, por unanimidad, aprobar los informes presentados. Los Administradores no votan por prohibición legal.

Luego, el Presidente, somete a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día: "2.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015 en caso de haberla". Para dicho efecto, la Junta previamente considera las siguientes cifras:

UTILIDADES DEL AÑO	US\$ 190.712.71
10% RESERVA LEGAL	19.071.27
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	US\$ 171.641.44

Luego de estas consideraciones, la Junta por unanimidad, aprobó destinar el gran total de la utilidad del año dos mil quince, esto es la cantidad de US\$ 171.641.44 como reserva especial para futuras capitalizaciones. Luego de las respectivas deliberaciones, los accionistas aprueban dicha moción. Los Administradores no votan por prohibición legal.

La Junta procede a conocer el tercer punto del orden del día, esto es: "Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Auditor Externo del año 2015"

El Presidente expone a la Junta que, habiendo concluido el ejercicio económico anterior es necesario proceder a conocer el informe del Auditor Externo el mismo que permaneció en secretaría por más de quince días a disposición de los accionistas; señala también que este fue distribuido oportunamente a todos y cada uno de los accionistas. En virtud de lo anterior, mociona su aprobación.

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la reunión, tomando un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes en unidad de acto.

Patricia Andrea Garibaldi Carvajal
Presidente de la Junta

Adriana Gisella Garibaldi Carvajal
Secretaria adhoc de la Junta

Patricia Andrea Garibaldi Carvajal

Adriana Gisella Garibaldi Carvajal

Viviana Adriana Garibaldi Carvajal