

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril de dos mil dieciséis a las 15:00, en la oficina ubicada en Av. Presidente Jaime Roldos Aguilera, Centro de Negocios El Terminal, se reúnen la Sra. Gisela Yanine Herdoíza Moran con C.I.0916674765, accionista mayoritario con el 69,88% de acciones y presidente de la compañía THUNDER RENT A CAR S.A. THUNDERCAR, y las señoras: Geoconda Xiomara Herdoíza Moran con C.I. 0923600233, accionista minoritario con el 30,0% y Lleritza Mally Herrera Moran C.I. 0917384935, accionista minoritaria con el 0,12% de acciones, también formo parte de esta sesión el Sr. José Villacis Chichande con C.I. 091974090-2 en calidad de presidente de la Junta de Accionistas y la Sra. Angela Moran Seminario con C.I. 091565044-4 como secretaria de esta Junta.

La razón por la cual las personas nombradas anteriormente se reúnen es para realizar la aprobación de los Estados Financieros del 2015, en los que se incluyen:

Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado Flujo de Efectivo, y Estado de cambios en el Patrimonio.

Luego de revisar detenidamente las cifras y sin tener ninguna objeción al respecto se procede a la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 de la compañía THUNDER RENT A CAR S.A. THUNDERCAR, en los que se incluyen Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado Flujo de Efectivo, y Estado de cambios en el Patrimonio.

Una vez aprobados dichos Estados Financieros, se da por concluida la sesión ordinaria en primera instancia, dejando como constancia la firma de los presentes.

José Villacis Chichande
Presidente de la Junta General de Accionistas
C.I.0919740902

Gisela Yanine Herdoíza Moran
Accionista Mayoritario
Presidente
C.I. 0916674765

Geoconda Xiomara Herdoíza Moran
Accionista Minoritaria
C.I.0923600233

Lleritza Mally Herrera Moran
Accionista Minoritario
C.I.0917384935

Angela Moran Seminario
Secretaria de la Junta General de Accionistas
C.I. 091565044-4