

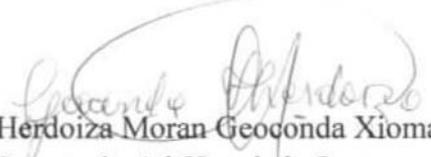
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE THUNDER RENT A CAR S.A. THUNDERCAR CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, el martes 12 de abril del año dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Cda. Bellavista Mz. 77 villa 103 del conjunto Vida Aventura, los accionistas de la Compañía THUNDER RENT A CAR S.A. THUNDERCAR. a saber: Herdoiza Moran geoconda Xiomara, Herdoiza Moran Gisela Yanine y Herrera Moran Lleritza Mally Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2018 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Herrera Moran Lleritza Mally. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Herdoiza Moran Geoconda Xiomara
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Herrera Moran Lleritza Mally
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE THUNDER RENT A CAR S.A. THUNDERCAR CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.

Herrera Moran Lleritza Mally	0.13%
Herdoiza Moran Gisela Yanine	69.87%
Herdoiza Moran geoconda Xiomara	30%