

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE XTREME RENTA CAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil , a los 8 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la ciudadela Simón Bolívar Mz. 5 Solar 98, se celebra la 6ta Junta General de Accionistas de la sociedad Xtreme Renta Car S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Presidente Señora Evelyn Katherine Guamán Gavilánez y como secretario es asignado al Señor Luis Fernando Cedeño Farias con C.I No. 0931181879.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

El secretario da lectura a la orden del día y pide al Gerente General señor Walter Danilo Del Salto Oleas intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de XTREME RENTA CAR S.A. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Luego de su intervención el Sr. Del Salto Walter pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 11H25 horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de Xtreme Renta Car S.A.

Certifican la presente Acta



Sra. Evelyn Guamán Gavilánez
Presidente



Sr. Luis Cedeño Farias
Secretario