

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

En la ciudad de Guayaquil, al 16 día del mes de marzo del 2016, siendo las 09:00 horas, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la Av. De las Américas, Cdla. Simón Bolívar Mz. 5 V. 98, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad XTREME RENTA CAR S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su presidente, Sra. Evelyn Katherine Guamán Gavilánez de CI 0921639050 y como secretario Ad-Hoc es asignado el Sr. Walther Danilo Del Salto Olea de CI 0918479007.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el 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 Presidente Sra. Evelyn Katherine Guamán Gavilánez que intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Luego de su intervención la Sra. Guamán Gavilánez pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. 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.

Término

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H00 horas la señora 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 - Accionista
C.I. 0921639050



Sr. Walther Del Salto Olea
Secretario AD-Hoc - Accionista
C.I. 0918479007