

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONFAIDA S.A. CELEBRADA EL 07 DE FEBRERO DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de febrero de 2013, a las 10: 00 en las oficinas de la compañía LUJO RENT CAR S.A LRC ubicadas en Coop. Bastion Popular Solar 1 Manzana 786 Bloque 3, de esta ciudad. Reunidos que se encuentran los accionistas de la misma, por unanimidad acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Actúa como presidente de la Junta el Sr. Luis Daniel Mero Loor, solicita al Secretario la Sra. Consuelo Loor Zambrano constate el quorum, resultante que concurren: UNO) El Sr. Gina Paola Armijos Nuñez, propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; DOS) la Sra. Brigitte Catherine Bello Macias propietaria de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TRES) El Sr. Luis Antonio Chinga Pincay propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CUATRO) El Sr. Walter Francisco Duarte Zamora propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CINCO) El Sr. Medardo Javier Dumas Pozo propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; SEIS) EL Ricardo Stalin Franco Loor propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; SIETE) El Sr. Byron Stalyn Gomez Santana propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; OCHO) La Sra. Janeth Del Carmen Gonzalez Sojos propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; NUEVE) El Sr. Alberto Arturo Guaranda Chancay propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; DIEZ) El Sr. Magno Sipriano Jama Parrales propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; ONCE) El Sr. Fidel Edenzo Jimenez Vera propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; DOCE) La Sra. Mercy Carolina Lamilla Ortiz propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TRECE) El Sr. Joffre Leonardo Loor Zambrano propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CATORCE) La Sra. Martha Margarita Loor Zambrano propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; QUINCE) El Sr. Kleber Maurilio Loza Mielel propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; DIECISEIS) El Sr. Estilito Antonio Macias Romero propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; DIECISIETE) La Sra. Cecilia Martina Maquillon Castro propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; DIECIOCHO) La Sra. Alexandra del Pilar Mena Cajo propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; DIECINUEVE) El Sr. Eduardo Marcial Mendoza Leon propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTE) La Sra. Cruz Carolina Menendez Chilan propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTIUNO) El Sr. Hector Javier Mero Loor propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTIDOS) El Sr. Jimmy Jacinto Mero Loor propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTITRES) El Sr. Luis Daniel Mero Loor propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTICUATRO) La Sra. Teresa del Rocio Mero Loor propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTICINCO) El Sr. Jacinto Misaél Mero Palma propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTISEIS) El Sr. Braulio Leonardo Moncada Rosales propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTISIETE) La Sra.

Grelia Dalinda Moncayo Lopez propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTIOCHO) El Sr. Edwin Magno Mora Montero propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTINUEVE) La Sra. Angelica Amarilis Morales Espinoza propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TREINTA) El Sr. Alex Alberto Moran Pincay propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TREINTA Y UNO) Tania Yadira Moran Piza propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TREINTA Y DOS) El Sr. Sixto Lenin Orejuela Moreno propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TREINTA Y TRES) El Sr. Nelson Antonio Ortega Tamayo propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TREINTA Y CUATRO) El Sr. Hector Ernesto Pareja Montalvan propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TREINTA Y CINCO) El Sr. Maximo Javier Plusas Bajaña propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TREINTA Y SEIS) El Sr. Enrique Jose Posligua Loor propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TREINTA Y SIETE) El Sr. Fernando Reyes Lopez propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TREINTA Y OCHO) La Sra. Marlene Beatriz Roblero Saad propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; TREINTA Y NUEVE) La Sra. Rosa Yolita Sanchez Piguave propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CUARENTA) El Sr. Christian Eduardo Telleo dumas propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CUARENTA Y UNO) El Sr. Pedro Nolasco Tenecela Monserrate propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CUARENTA Y DOS) El Sr. Victor Ecuardo Tumbaco Reyes propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CUARENTA Y TRES) La Sra. Rosa Victoria Vallejo Aguilera propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CUARENTA Y CUATRO) El Sr. Fredy Efren Velez Bermello propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CUARENTA Y CINCO) La Sra. Egda Elizabeth Veliz Rodriguez propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CUARENTA Y SEIS) El Sr. Hugo Pedro Vera Liberio propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CUARENTA Y SIETE) La Sra. Maria Soledad Villavis Sanchez propietario de UNA (1) accion de un dólar de los Estados Unidos de America; CUARENTA Y OCHO) El Sr. Andres Maximino Zuñiga Campuzano. Todas las cuales en conjunto representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, comprobado el quorum legal, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la Junta, e insinua a los accionistas eleborar de mutuo acuerdo el orden del dia a tratarse en esta reunion , luego de deliberar sobre el particular la Junta por unanimidad acuerda tratar:

1. Conocer y resolver el informe de la Gerencia.
2. Conocer y resolver sobre el estado de situacion financiera y estado de resultados del año 2012.

A continuacion la Junta empieza a tratar los puntos del orden del dia, al tratar el PUNTO UNO los presentes escuchan el informe de las gestiones del Gerente de la compañía por lo que resuelven por unanimidad del capital presente aprobar dichas gestiones realizadas en le ejercicio 2012: al tratar el PUNTO DOS, conforme la exposicion del gerente de la Compañía el ejercicio economico que se analiza y visto el estado de situacion financiera y el estado de resultados por la junta, esta por unanimidad del capital suscrito resuelve aprobarlos. En cuanto a las Utilidades obtenidas por

la compañía la junta de accionistas ha decidido transferirlas íntegramente a las Reservas. Por no haber otro punto por tratar se declara concluida la Junta Universal Extraordinaria, a las once horas treinta y se concede un receso para redactar la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por unanimidad y sin observación alguna, para constancia firman todos los accionistas presentes. F) Gina Paola Armijos Nuñez; F) Brigitte Catherine Bello Macías; F) Luis Antonio Chinga Pincay; F) Walter Francisco Duarte Zamora; F) Medardo Javier Dumas Pozo; F) Ricardo Stalin Franco Llor; F) Byron Stalyn Gómez Santana; F) Janeth Del Carmen González Sojos; F) Alberto Arturo Guaranda Chancay; F) Magno Sipriano Jama Parrales; F) Fidel Edén Jiménez Vera; F) Mercy Carolina Lamilla Ortiz; F) Joffre Leonardo Llor Zambrano; F) Martha Margarita Llor Zambrano; F) Kleber Maurilio Loza Mielles; F) Estilito Antonio Macías Romero; F) Cecilia Martina Maquilon Castro; F) Alexandra del Pilar Mena Cajo; F) Eduardo Marcial Mendoza León; F) Cruz Carolina Menéndez Chila; F) Héctor Javier Mero Llor; F) Jimmy Jacinto Mero Llor; F) Luis Daniel Mero Llor; F) Teresa del Rocío Mero Llor; F) Jacinto Misael Mero Palma; F) Braulio Leonardo Moncada Rosales; F) Grelia Dalinda Moncayo López; F) Edwin Magno Mora Montero; F) Angelica Amarilis Morales Espinoza; F) Alex Alberto Morán Pincay; F) Tania Yadira Morán Piza; F) Sixto Lenin Orejuela Moreno; F) Nelson Antonio Ortega Tamayo; F) Héctor Ernesto Pareja Montalván; F) Máximo Javier Pluas Bajaña; F) Enrique José Posligua Llor; F) Fernando Reyes López; F) Marlene Beatriz Roblero Saad; F) Rosa Yolita Sánchez Piguave; F) Christian Eduardo Telleo Dumas; F) Pedro Nolasco Tenecela Monserrate; F) Víctor Ecuado Tumbaco Reyes; F) Rosa Victoria Vallejo Aguilera; F) Fredy Efraín Velez Bermello; F) Egda Elizabeth Veliz Rodríguez; F) Hugo Pedro Vera Liberio; F) María Soledad Villavís Sánchez; F) Andrés Maximino Zúñiga Campuzano.


SRA. CONSUELO LOR ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
LUJO RENT CAR S.A LRC