

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUJO RENT CAR S.A. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte seis días del mes de febrero de 2015 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 Sra. Brigitte Catherine Bello Macias, propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; DOS). El Sr. Medardo Javier Dumas Pozo propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; TRES) La Sra. Janeth Del Carmen Gonzalez Sojos propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; CUATRO) El Sr. Alberto Arturo Guaranda Manray propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; CINCO) El Sr. Edonzo Jimenez Vera propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; SEIS) La Sra. Mero Loor Ketty Elizabeth propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; SIETE) La Sra. Quinche Consuelo Loor Zambrano propietaria de DOS MIL VEINTISIETE (2027) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; OCHO) La Sra. Cecilia Martina Maquilon Castro propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; NUEVE) El Sr. Eduardo de Jesus Mena Sanchez propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; DIEZ) El Sr. Eduardo Marcial Mendoza Leon propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; ONCE) La Sra. Cruz Carolina Menendez Gilan propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; DOCE) El Sr. Hector Javier Mero Loor propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; TRECE) El Sr. Luis Daniel Mero Loor propietario de TREINTA Y TRES MIL (33.000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de America; CATORCE) La Sra. Nuvia Genoveva Mero Loor propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; QUINCE) La Sra. Rosa del Rocío Mero Loor propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; DIECISEIS) El Sr. Jacinto Misael Mero Palma propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; DIECISIETE) El Sr. Manuel Ubaldo Mero Palma propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; DIECIOCHO) El Sr. Mero Loor Jimmy Jacinto propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; DIECINUEVE) El Sr. Braulio Leonardo Moncada Rosales propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTE) El Sr. Fernando Reyes Lopez propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTIUNO) El Sr. Christian Eduardo Tellezo Dumas propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America; VEINTIDOS) La Sra. Ketty Elizabeth Veliz Rodriguez propietario de UNA (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de America;). Todas las cuales en conjunto representan el cien por ciento del capital social de la