

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "COMPAÑÍA ARRENDADORA DE VEH. SOLSERV S. A."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 30 del mes de Abril del 2013, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Urbanización Girasol Mzna 102 V, &, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2012
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2012
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Acosta Lopez Jose Rafael	60	\$ 60,00
Acosta Lopez Luis Enrique	1	\$ 1,00
Alcivar Mendoza Robert Wagner	1	\$ 1,00
Alcivar Mendoza Wilmer Bladimir	60	\$ 60,00
Arias Cordova Ana Victoria	1	\$ 1,00
Baque Rodriguez Efren Ernesto	1	\$ 1,00
Bueno Plaza Lourdes Jacqueline	60	\$ 60,00
Burbano Aguilar Manuel Alberto	1	\$ 1,00
Chano Calispa Marco	1	\$ 1,00
Compañía Arrendadora de Veh.Solserv SA	62	\$ 62,00
Gomez Mendoza José Armando	1	\$ 1,00
Guevara Arroba Claudia Natalia	1	\$ 1,00
Haro Armijos Xavier Williams	1	\$ 1,00
Haro Guerrero Xavier Alberto	60	\$ 60,00
Lavayen Cruz Hector Robinson	1	\$ 1,00
Lavayen Cruz Washington Javier	1	\$ 1,00
Lavayen Gonzalez Robert Enrique	1	\$ 1,00
Lavayen Requena Jorge Washington	1	\$ 1,00
Lindao Gonzalez Washington Bladimir	60	\$ 60,00
Lucas Alvarado Alfredo Ricardo	1	\$ 1,00
Manrique Vera Hector Jose	1	\$ 1,00
Medina Arroba Tito Manuel	1	\$ 1,00
Orozco Maldonado Jefferson Antonio	60	\$ 60,00
Puya Oviedo Julian Miguel	1	\$ 1,00
Quijije Barzola Pedro Javier	60	\$ 60,00
Quijije Guerrero John Paul	60	\$ 60,00
Rubio Acurio Roberto	60	\$ 60,00
Ruiz Ordoñez Alex	60	\$ 60,00
Samanlego Sornoza Franklin Daniel	60	\$ 60,00
Sornoza Casanova Juver Joel	1	\$ 1,00
Tipanluisa Asencio Edwin Javier	1	\$ 1,00
Tipanluisa Chicalsa Carlos Alberto	60	\$ 60,00
Zambrano Mendez Pedro	1	\$ 1,00
Total	800	\$ 800,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara Instalada la sesión presidida por el señor Jefferson Orozco Maldonado, actuando de secretaria la

señora Zoraida Cruz Torres. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al inicio y final del periodo de transición año 2012, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral al inicio y final del periodo de transición año 2012, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera al inicio y final del periodo de transición año 2012.-
El señor Jefferson Orozco Maldonado, mociona los valores que destacan en los mencionados estados

El Patrimonio en el año 2011, consta con una pérdida \$2.293.50

En el periodo 2012 los ingresos fueron de \$ 9.354.50 mientras los gastos fueron de \$9.169.66 obteniendo como ganancia antes de la participación de trabajadores \$184.84 y ganancia neta de \$120.97

El impuesto a la renta causado del periodo 2012 fue de \$36.14

El total de activos es de \$8.537.04

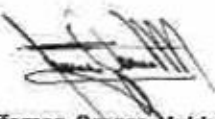
El total de pasivo es de \$9.909.57

Saldo del patrimonio neto al 31/12/2012 \$-1372.53

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Conciliación de Nec a Niif del Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Conciliación de Nec a Niif del Estado de cambio del patrimonio, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Resultado Integral, Conciliación de Nec a Niif del Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2012.

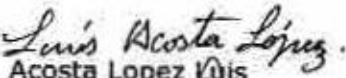
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


Jefferson Orozco Maldonado
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Zoraida Cruz Torres
SECRETARIO DE LA JUNTA


Alcivar Mendoza Wilmer

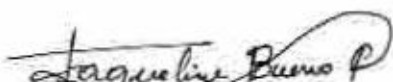

Acosta Lopez Jose


Acosta Lopez Luis

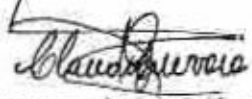

Alcivar Mendoza Robert

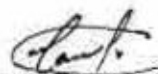

Arias Cordova Victoria

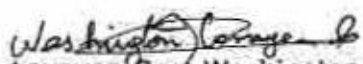

Baque Rodriguez Efran


Bueno Plaza Lourdes


Chano Calispa Marco

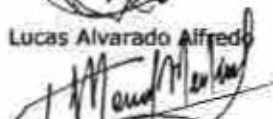

Guevara Arroba Claudia


Haro Guerrero Xavier

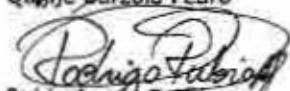

Lavayen Cruz Washington


Lavayen Requena Jorge

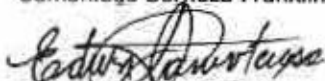

Lucas Alvarado Alfredo

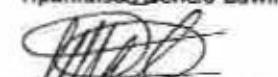

Medina Arroba Tito


Quijije Bérzola Pedro

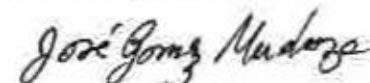

Rubio Acuña Rodrigo


Samaniego Sornioza Franklin


Tipantuisa Asencio Edwin


Zambrano Mendez Pedro

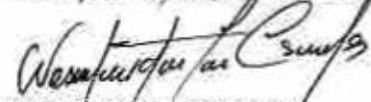

Burbano Aguilar Manuel


Gomez Mendoza Jose


Haro Armijos Xavier


Lavayen Cruz Hector

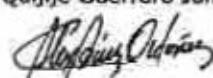

Lavayen Gonzalez Robert

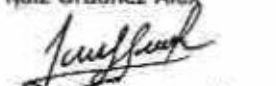

Lindao Gonzalez Washington

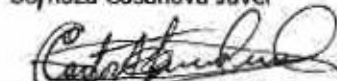

Marrigua Vera Hector


Puya Oviedo Julian


Quijije Guerrero John


Ruiz Ordoñez Alex


Sornioza Casanova Juvier


Tipantuisa Chircatsa Carlos