

1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA KUALITYRENT A CAR C. LTDA. CELEBRADA EL MIÉRCOLES VEINTITRES DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE- En Guayaquil, hoy miércoles 23 de febrero del 2013, a las once horas cinco minutos, en el local de la compañía ubicado en las calles Av. Quito 333 Y Alejo Lascano, se reúnen los señores : **IVAN ARIOSTO GALLEGOS ESPINOZA**, propietario 470.305 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; **CARLOS FERNANDO GALLEGOS QUINTEROS**, propietario de 1.000 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; Ingeniera **ADRIANA ELIZABETH GALLEGOS QUINTEROS**, propietaria de 1.000 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ella; y, **MARCO PATRICIO GALLEGOS QUINTEROS**, propietario de 1.000 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas.- Los Socios presentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de resolver sobre el único punto del orden del día: **PUNTO UNICO: NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.-** La Junta es presidida por el presidente de la Junta, señor **MARCO PATRICIO GALLEGOS QUINTEROS** actúa como Secretaria la señorita Ingeniera **ADRIANA ELIZABETH GALLEGOS QUINTEROS**, quien deja constancia de haber elaborado la lista de los socios presentes, archivándola en el expediente del acta, considerando el quórum necesario para instalar este tipo de juntas. El Presidente de la Junta declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en consideración que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de **CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. A continuación se pone a consideración de la Junta, el único punto del orden del día, que dice: **PUNTO UNICO: NOMBRAMIENTOS DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL:** El Presidente de la sesión, manifiesta a los presentes que es necesario realizar los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía, una vez que ha sido aprobada por la Superintendencia de Compañías, la Constitución de la Compañía KUALITYRENT A CAR C. LTDA.-1.- La junta por unanimidad de votos decide nombrar como Presidente de la compañía KUALITYRENT A CAR C. LTDA., al Sr. CARLOS FERNANDO GALLEGOS QUINTEROS y como Gerente General de la misma, al Sr. IVAN ARIOSTO GALLEGOS ESPINOZA, por lo que se autoriza que se proceda a elaborar inmediatamente los nombramientos respectivos.-No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los socios, en viva voz. Dejando constancia éstos que se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a

esta Junta, luego de lo cual el Presidente de la Junta declare terminada la sesión a las 11H45.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marco Patricio Gallegos Quinteros', is written over a horizontal line. The signature is enclosed within a large, hand-drawn blue oval.

MARCO PATRICIO GALLEGOS QUINTEROS
SOCIO - PRESIDENTE DE LA SESION

A small, handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adriana Elizabeth Gallegos Quinteros', is written over a horizontal line.

ING. ADRIANA ELIZABETH GALLEGOS QUINTEROS
SOCIA- -SECRETARIA DE LA SESION.-