

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA KUALITYRENT A CAR C.LTDA. , CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2015.-**

En la Ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de Febrero del año 2015, a las Doce horas en el local de la compañía ubicada en la Av. Quito N. 333 entre Alejo Lascano de esta Ciudad, se reúnen los Accionistas de la Compañía KUALITYRENT A. CAR C. LTDA., El señor IVAN ARIOSTO GALLEGOS ESPINOZA es propietario de **cuatrocientas setenta mil trecientas cinco** acciones de un valor de un dólar cada una, esto da la suma de cuatrocientos setenta mil trecientos cinco dólares; la señorita Adriana Elizabeth Gallegos Quintero, es propietaria de **mil** acciones de un valor de un dólar cada una, esto da la suma de mil dólares; el señor Carlos Fernando Gallegos Quinteros, es propietario de **mil** acciones de un valor de un dólar cada una, esto da la suma de mil dólares; el señor Marco Patricio Gallegos Quinteros, es propietario de **mil** acciones de un valor de un dólar cada una, esto da la suma de mil dólares, esto conforma el valor detallado en libro.

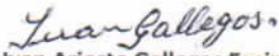
Encontrándose la totalidad del Capital Social de la Compañía. Los Accionistas por unanimidad Deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Actuando como PRESIDENTE de la Junta el Accionista señor IVAN ARIOSTO GALLEGOS ESPINOZA Y como SECRETARIA AH-DOG la Abogada Emma Ortega Vargas, de la Junta General De Accionista quienes expresan que dando cumplimiento al Art.238 de la Ley de Compañías Vigente, los Accionistas deciden tratar el siguientes Orden del día:

UNICO PUNTO: Aprobar los Estados Financieros (Balance de Situación – Estado de Resultados- Informe de Gerente – Informe de Comisario etc.), correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2014.

RESOLUCIONJ: La Junta General Extraordinaria de Accionista, aprueba todos y cada una de las Cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014.

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionista aprueba todos y cada una de las Cifras presentadas en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014., Activo US. \$ 489.120.71., Pasivo \$ 11.743.54 y Patrimonio US. \$ 477.377,17 así mismo si hubiere lugar la participación de los trabajadores, pago del Impuesto a la Renta y la Distribución de la Utilidad a los Accionistas. No habiendo otros tema que tratar , se concede un receso para la redacción e impresión de la Presente Acta luego de la cual es leída a los accionistas, los mismos que aprueban por Unanimidad el único punto tratado "Aprobación de los Estados Financieros correspondientes

Al Ejercicio Económico del año 2014 " los Accionistas suscriben en unidad de acto si Modificación alguna, se levanta la sesión a las catorce horas del día diecinueve de Febrero del Año 2015, certificada por el Presidente y el Secretario de la junta en su orden.

  
Ivan Ariosto Gallegos Espinoza  
Presidente de la Junta

  
Emma E. Ortega Vargas  
Secretaria Ad-hog de la Junta