

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
RUTA DEL SOL RENT A CAR S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, al vigésimo tercer día del mes de abril del dos mil catorce, a las catorce horas y treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la **CDLA. SAUCES SEIS SL 20 MZ 294 OF LOCAL 1**, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"RUTA DEL SOL RENT A CAR S.A."**, con la concurrencia los siguientes accionistas:

Con **C.I. No. 091245515-1**, el señor **PAZMIÑO GONZALES JOHN DARWIN**, por sus propios derechos, propietario del 50% de las acciones y el señor **PAZMIÑO SALAZAR JACINTO VICENTE** con **C.I. No. 090261124-3**, por sus propios derechos, Propietario del 50% de las acciones.

Todas las acciones son ordinarias, normativas e indivisibles, por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en un 100% de su valor.

Dirige la junta **PAZMIÑO SALAZAR JACINTO VICENTE** y actúa como Secretario de la Junta el señor **PAZMIÑO GONZALES JOHN DARWIN**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social, que es de **OCHOCIENTO DOLARES (US\$ 800.00)**, resuelven una unanimidad de votos constituirse en junta general ordinaria universal, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo antes dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar la siguiente orden del día:

**"Conocer el estado de Situación Financiera, Balances y Estados Financieros de la Compañía, el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012"**

El Secretario de la Junta informa que se encuentran presentes todas las acciones de la Compañía que representan el total de capital suscrito y pagado, por consiguiente, acto seguido la Presidencia de la Junta declara instalada la sesión y ordena se pase a considerar el primer punto del orden del día, que es: **"Conocer el estado de Situación Financiera, Balances y Estados Financieros de la compañía, el informe del Gerente General"**.

Al respecto, **PAZMIÑO SALAZAR JACINTO VICENTE** da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A continuación procede a leer su informe y el del Comisario. Somete a consideración de la Junta, la aprobación de lo siguiente: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros presentados. La Junta General Ordinaria con el carácter de Universal considera la moción propuesta y luego de cortas deliberaciones decide aprobar por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros de la compañía y los informes presentados por el Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leído y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, se concluye la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.

Guayaquil, 23 de Abril del 2014

Atentamente,



**PAZMIÑO SALAZAR JACINTO VICENTE**  
GERENTE GENERAL