

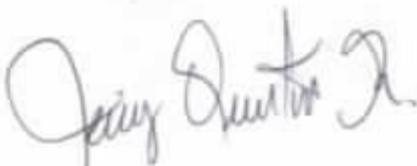
**LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA RUTA DEL SOL RENT A CAR S.A. CELEBRADA EL DIA 03 DE AGOSTO DEL DOS MIL QUINCE**

<b>ACCIONISTA</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VOTOS</b>
PAZMIÑO SALAZAR JACINTO VICENTE	<b>400</b>	<b>50.00%</b>
PAZMIÑO GONZALEZ JOHN DARWIN	<b>400</b>	<b>50.005</b>
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

**OBJETO DE LA JUNTA**

- 1.- Aprobación de los Informes de los Administradores y Comisario, así como de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014.

Guayaquil, 03 de agosto del 2015



**Sra. QUINTO REYES JENNY EDILMA  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTA DEL SOL RENT A CAR S.A. CELEBRADA EL 03 DE AGOSTO DEL DÓS MIL QUINCE.**

En Guayaquil a los tres días del mes de agosto del dos mil catorce, en el local social de la compañía ubicada en **CDBLA. SAUCES 6 MZ. 294 V. 20 L 1**, a las 15h00 horas se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accionistas de la compañía RUTA DEL SOL RENT A CAR S.A. con la concurrencia de sus accionistas, el señor **PAZMIÑO SALAZAR JACINTO VICENTE** por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor, con derecho a cincuenta votos; el señor **PAZMIÑO GONZALEZ JOHN DARWIN**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor, con derecho a cincuenta votos. Los accionistas presentes componen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.- Preside la sesión el señor **PAZMIÑO SALAZAR JACINTO VICENTE** y actúa como secretario la señora **QUINTO REYES JENNY EDILMA** El Presidente por encontrarse presente la totalidad del Capital Social de la Compañía y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, declara instalada la sesión y da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas **RUTA DEL SOL RENT A CAR S.A.**- El Presidente dispone que: **Uno.-** Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil catorce; Toma la palabra el Gerente Señor **PAZMIÑO SALAZAR JACINTO VICENTE** y manifiesta que: "habiendo estado a disposición de los accionistas, los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año dos mil catorce, por el tiempo que señala la ley, sin que se haya presentado ninguna observación a los mismos, es procedente que la Junta proceda a aprobarlos" Los accionistas, **PAZMIÑO SALAZAR JACINTO VICENTE** y el señor **PAZMIÑO GONZALEZ JOHN DARWIN**, apoyan la moción que ha presentado el Gerente ya que es procedente que con vista de los documentos antes indicados se los apruebe.- Por tal motivo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas resuelve aprobar sin modificaciones los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil catorce.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción y elaboración de la presente acta, vencido dicho término y reinstalada la sesión, se da lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad, sin reforma ni modificación alguna, con lo cual siendo las 18h00 horas, el Presidente declara clausurada la sesión, suscribiendo el acta el Presidente y los accionistas conjuntamente con el Secretario de la Junta.

**PAZMIÑO SALAZAR JACINTO  
VICENTE**

**Presidente de la Junta de Accionistas**

**QUINTERO REYES JENNY EDILMA**

**Secretaria de la Junta de Accionistas**