

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
URBANCAR CONCESIONARIA DE VEHICULOS CIA LTDA.**

FECHA: 24 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de marzo del dos mil catorce siendo las diez horas (10h00), Panamericana Norte SN Vía Llano Chico comparecen las siguientes personas:

1. Capelo García Giovanni Ernesto con acciones de 30%
2. Espinosa Almela Jorge Ernesto con acciones de 35%
3. Pabón Baca Diego Ernesto con acciones de 35%

Actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta, Giovanni Capelo y como Presidente Ad-Hoc el señor Jorge Espinosa, ambos designados unánime por los accionistas para tal efecto.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Aprobación de los balances del 2014 de la Empresa

El orden del día es aceptado por todos los accionistas, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta Universal y su Presidente la declara instalada a las 10h15.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden del día.

1.- Aprobación de los balances del 2014 de la Empresa

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánime el orden del día propuesto.



www.urbancar.com.ec

Panamericana Norte Km 11½, frente a la entrada a Carapungo
Telf.: (593-2) 2426 061 E-mail: info@urbancar.com

URBANCAR

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las once horas y treinta minutos (11h30), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

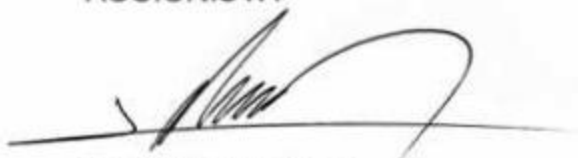
Siendo las doce horas (12h00), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Jorge Espinosa Almela
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA



Giovanni Ernesto Capelo Garcia
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



Diego Pabón Baca
ACCIONISTA



Great Wall



SEGWAY

www.urbancar.com.ec

Panamericana Norte Km 11½, frente a la entrada a Carapungo
Telf.: (593-2) 2426 061 E-mail: info@urbancar.com