

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ZARENT ZARUMA RENT A CAR CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, siendo las veinte horas (p.m.) del día diez y seis de mayo, del año dos mil trece, en las Oficinas de Zarent Zaruma Rent a Car Cia. Ltda. en el local de la Empresa, ubicado en la Avenida España 11-20 y Elia Liut, Sector Aeropuerto, se reunieron los miembros de Junta de Accionistas, de Zarent Zaruma Rent a Car Cia. Ltda para la Junta General Universal de Accionistas, Sres. NOLBERTO FRANCISCO APOLO PEÑALOZA que representa el 25% de acciones de capital pagado, JEAN CARLO APOLO ORDOÑEZ que representa el 25% del capital pagado, JHONSON FRANCISCO APOLO ORDOÑEZ que representa el 25% del capital pagado y BEDMAN NOLBERTO APOLO ORDOÑEZ que representa el 25% del capital pagado. Acto seguido el Señor Presidente Sr. Nolberto Francisco Apolo Peñaloza, da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal, el Sr. Jean Carlo Apolo Ordóñez Gerente de la Compañía, hace de secretario de la Junta y constata el Quorum estatutario para proceder a deliberar y decidir, la Presidencia declara válidamente la Junta. El secretario da lectura el orden del día, para ser aprobado:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros (Balance General y de Resultados) correspondientes al ejercicio económico 2012.

El señor Presidente dispone se pase a conocer y dar lectura al primer punto del orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía

Toma la palabra el Sr. Jean Carlo Apolo da lectura al Informe y da las explicaciones a los funcionarios presentes, luego de lo cual la Junta Universal **RESUELVE**: Aprobar el Informe del señor gerente General.

Acto seguido se procede a la lectura al segundo punto del orden del día:

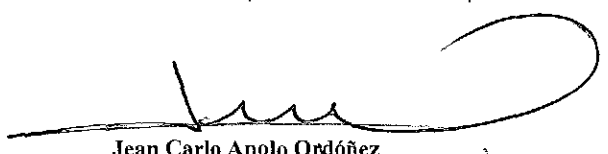
2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros (Balance General y de Resultados) correspondientes al ejercicio económico 2012.

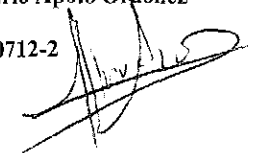
Para el efecto el señor Presidente concede un receso para que se analice los estados financieros que en copia se ha entregado a cada socio. Luego del análisis y de las explicaciones dadas por los funcionarios presentes la Junta Universal **RESUELVE**: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, consistentes en Balance General y Balance de Resultados.

Siendo las veinte y un horas con treinta y siete minutos se da un receso y se procede a la redacción del acta, redactada que fue la misma, se reinstala la Junta se da lectura, luego de lo cual los comparecientes por unanimidad aceptan la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las 22h15.


NOLBERTO FRANCISCO APOLO PEÑALOZA
Presidente/
C.C. 0701492977

JHONSON FRANCISCO APOLO ORDOÑEZ
C.C. 070340713-0


Jean Carlo Apolo Ordóñez
Secretario
C.C. 070340712-2


BEDMAN NOLBERTO APOLO
C.C. 070340714-0