

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.
CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 19 días de Abril del dos mil Dieciete, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil – CDLA ALBORADA # 9 ETAPA 12 MZ 12 – 06 A DOS CUADRAS DE LA FARMACIA FYBECA** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.**, con la concurrencia de:

1. **ACUÑA FLORES ROOSVELT ALEX**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
2. **ALDAZ GARCES EULOGIO RAMIRO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
3. **ALVARADO RUGEL MILTON FELICIANO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
4. **ALVAREZ ARIAS LEVI IVAN**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
5. **ANCHUNDIA FAJARDO DAVID HENRY**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
6. **ANDRADE PARRA JOSE ROMERO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
7. **AROCA MORAN HOLGER WELLINGTON**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
8. **ARROYO FLORES ITALO JOHN**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
9. **BONILLA HERRERA JONATHAN PAUL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,

- 10. BORBOR AGUIRRE NESTOR RODOLFO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 11. BORBOR OYARVIDE NESTOR JOSE**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 12. CALLE SARMIENTO JOSE ERNESTO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 13. CAMPOVERDE YANCE VICTOR GUILLERMO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 14. CAMPUZANO ARZUBE LUIS GUSTAVO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 15. CASTILLO CACHORRO CARLOS ALBERTO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 16. COPPIANO LLERENA JORGE XAVIER**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 17. DOMENECH ORTIZ JORGE EDISON**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 18. FAICAN MARTINEZ DENNISE PAOLA**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 19. FRANCO MERCHAN VICTOR HUGO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 20. GALLEGOS GUERRA MARIA DEL ROSARIO**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,

- 21. GARCIA CEDEÑO JESUS DELFIN**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 22. JIMENEZ MONTERO BLANCA JUDITH**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 23. LOPEZ CARDENAS JOSE AGUSTIN**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 24. LOPEZ ESPINOZA RAFAEL GERARDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 25. LUCAS BRIONES TITO GREGORIO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 26. LUNA CASTILLO CHRISTIAN DANIEL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 27. MACIAS FABRE CARLOS JULIO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 28. MIRANDA MARTILLO GALO IVAN**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 29. MURILLO COELLO MARIA BELEN**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 30. NARANJO PARRALES JOSE ALEJANDRO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 31. OSORIO MONTIGUE DALTON HORACIO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,

- 32. PIN VAQUE JOHN GUSTAVO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 33. PINCAY VICTORES PAUL ELOY**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 34. POZO VECILLA SIMON ALEJANDRO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 35. PUENTE GALLEGOS RAUL MESIAS**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 36. RIVADENEIRA VERGARA LUIS ARMANDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 37. RIVAS CALLE EDISON DAVID**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 38. RIVAS TORRES EDISON DAVID**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 39. RIVERA FARIÑO HERNARDO JAVIER**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 40. ROJAS TAIPE BETY BESABET**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 41. ROJAS URGILES LUCAS DARIO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 42. RUEDA DIAZ KEVIN GONZALO**, propietario de **NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE** votos,

- 43. RUEDA MESIAS GONZALO ORLANDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 44. SAAVEDRA PIBAQUE ERICKA MONSERRATE**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 45. SANCHEZ VILLAGOMEZ EDUARDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 46. TORRES FRANCE DANIEL JOSUE**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 47. TORRES VILLACIS EDISON JAVIER**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 48. VASCONEZ BAUER NICOLAS FERNANDO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 49. VILLAMAR VILLAMAR SONNY MARCIAL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 50. YEPEZ ARRIAGA JOSE FRANCISCO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 51. ZAMBRANO FORTUN LUIS MIGUEL**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,
- 52. ZAMBRANO SOLIS MIGUEL ANTONIO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **RUEDA DIAZ KEVIN GONZALO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Señor **RUEDA MESIAS GONZALO ORLANDO**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la C.P.A NEISER ADRIAN CELI LUCERO y revisados por el Comisario C.P.A. GUADALUPE ACOSTA LINO

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) ACUÑA FLORES ROOSVELT ALEX.- F) ALDAZ GARCES EULOGIO RAMIRO.- F) ALVARADO RUGEL MILTON FELICIANO F) ALVAREZ ARIAS LEVI IVAN F) ANCHUNDIA FAJARDO DAVID HENRY F) ANDRADE PARRA JOSE ROMERO F) AROCA MORAN HOLGER WELLINGTON F) ARROYO FLORES ITALO JOHN F) BONILLA HERRERA JONATHAN PAUL F) BORBOR AGUIRRE NESTOR RODOLFO F) BORBOR OYARVIDE NESTOR JOSE F) CALLE SARMIENTO JOSE ERNESTO F) CAMPOVERDE YANCE VICTOR GUILLERMO F) CAMPUZANO ARZUBE LUIS GUSTAVO F) CASTILLO CACHORRO CARLOS ALBERTO F) COPPIANO LLERENA JORGE XAVIER, F) DOMENECH ORTIZ**

JORGE EDISON, F) FAICAN MARTINEZ DENNISE PAOLA, F) FRANCO MERCHAN VICTOR HUGO, F) GALLEGOS GUERRA MARIA DEL ROSARIO F) GARCIA CEDEÑO JESUS DELFIN F) JIMENEZ MONTERO BLANCA JUDITH F) LOPEZ CARDENAS JOSE AGUSTIN F) LOPEZ ESPINOZA RAFAEL GERARDO F) LUCAS BRIONES TITO GREGORIO F) LUNA CASTILLO CHRISTIAN DANIEL F) MACIAS FABRE CARLOS JULIO F) MIRANDA MARTILLO GALO IVAN F) MURILLO COELLO MARIA BELEN F) NARANJO PARRALES JOSE ALEJANDRO F) OSORIO MONTIGUE DALTON HORACIO F) PIN VAQUE JOHN GUSTAVO F) PINCAY VICTORES PAUL ELOY F) POZO VECILLA SIMON ALEJANDRO F) PUENTE GALLEGOS RAUL MESIAS F) RIVADENEIRA VERGARA LUIS ARMANDO F) RIVAS CALLE EDISON DAVID F) RIVAS TORRES EDISON DAVID F) RIVERA FARIÑO HERNARDO JAVIER F) ROJAS TAIPE BETY BESABET F) ROJAS URGILES LUCAS DARIO F) RUEDA DIAZ KEVIN GONZALO F) RUEDA MESIAS GONZALO ORLANDO F) SAAVEDRA PIBAQUE ERICKA MONSERRATE F) SANCHEZ VILLAGOMEZ EDUARDO F) TORRES FRANCE DANIEL JOSUE F) TORRES VILLACIS EDISON JAVIER F) VASCONEZ BAUER NICOLAS FERNANDO F) VILLAMAR VILLAMAR SONNY MARCIAL, F) YEPEZ ARRIAGA JOSE FRANCISCO F) ZAMBRANO FORTUN LUIS MIGUEL, F) ZAMBRANO SOLIS MIGUEL ANTONIO.

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 19 de abril del 2017.



KEVIN RUEDA DIAZ
GERENTE GENERAL

RUEDA CAR GUAYAQUIL RUCAGU S.A.