

**Acta de Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios de la
Compañía "CHADEL RENTA CAR CIA.LTDA".**

En la Ciudad de Gualaceo a los 09 días del mes de mayo de dos mil catorce, a las 18:00 en la oficina de la compañía ubicada calle Vásquez Correa 4-05 y Cuenca, diagonal al Centro Comercial las Orquideas, se reúnen quienes representan la totalidad del capital social de la compañía "CHADEL RENTA CAR CIA.LTDA", los socios Chácón Padilla Rosa Emelda propietaria de 200 particiones, que representan el 50% del capital social, y Delgado Espinosa Wilson Patricio propietario de 200 participaciones, que representan el 50% del capital social, bajo la presidencia de Chacón Padilla Rosa Emelda, Presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señorita Campoverde Córdova Jessica Lorena, los socios acuerdan por unanimidad trata el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.**
2. **Conocimiento y resoluciones sobre el Balance de General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013.**

Conocimientos y resolución sobre el informe del Gerente General

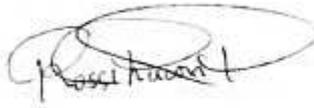
El Gerente da lectura del primer punto del orden del día, entrega una copia de su informe como Gerente General, y pregunta si es necesaria alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio del ejercicio 2013.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente General y da a conocer el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio 2013. Una vez que es puesto a consideración de la Junta, el Balance y el Estado de Resultados, se informa a los presentes que no existen utilidades, hay deliberación en este punto, se presenta el Flujo de Efectivo y los cambios en el patrimonio; se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad lo resuelto en este punto.

Siendo las 19:15, se reinstala la sesión y una vez redactada el acta se da lectura de la misma, la que es aprobada tanto en contenido y redacción como en cuanto a las resoluciones adoptadas.

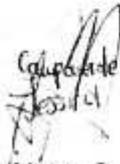
A las 19:45 se reinstala la junta, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. Firmando los socios y la secretaria que certifica.



Chacón Padilla Rosa Emelda
Presidente



Delgado Espinosa Wilson Patricio
Gerente



Camoverde Córdova Jessica Lorena
Secretaria