

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "VENRENTAL CIA.
LTDA."**

Celebrada el día 07 de Octubre del 2013.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 07 días del mes de Octubre del 2013, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la calle Av. 10 de Agosto Lote 8 y Diego de Vázquez, se reúnen los SOCIOS de la empresa VENRENTAL CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de SOCIOS.

El Presidente Sr. Jaime Patricio Morillo da lectura a la lista de SOCIOS presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Morillo Trono Brigitte	19
Morillo Wellenius Jaime Patricio	19
Morillo Wellenius Juan Esteban	24
Morillo Wellenius María José	19
Morillo Wellenius Mauricio Alfonso	19

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los SOCIOS deciden por unanimidad constituirse en Junta General de SOCIOS, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe de Gerente del ejercicio económico 2012.

1.- CONSTATAACIONES DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los SOCIOS de la Compañía

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

El Presidente Sr. Jaime Patricio Morillo, pide la palabra y presenta a los SOCIOS los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, de igual forma pone a consideración para la revisión de los SOCIOS el informe del Gerente del mismo año.

El Presidente Sr. Jaime Patricio Morillo, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de las deliberaciones y preguntas de los SOCIOS la Junta resuelve: aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el informe del gerente correspondientes al ejercicio económico 2012.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los SOCIOS en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 12H00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.



Morillo Trono Brigitte
SOCIO



Morillo Wellenius Jaime Patricio
SOCIO



Morillo Wellenius Juan Esteban
SOCIO



Morillo Wellenius Maria José
SOCIO



Morillo Wellenius Mauricio Alfonso
SOCIO