

SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A

DIRECCION: ROCAFUERTE E01-26 Y MONTUFAR
RUC: 1792071097001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A

Quito, 17 Abril del 2015
Presente

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los diecisiete días del mes de abril del año 2015, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se la Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de Edwin Logacho que actúa como Presidente de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación de Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A correspondiente al ejercicio económico 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 siendo estos,
 - o Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
 - o Estado de resultados

TERCERO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2014.

Primero.- Constatación del Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra todo el capital social de **SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A**

Segundo.- TOMO LA PALABRA el accionista Carmen Aguilar, y dispone que se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A correspondiente al 2014, una vez leído y revisado los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

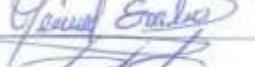
SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A

DIRECCION: ROCAFUERTE E01-26 Y MONTUFAR
RUC: 1792071097001

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencias del total del capital social, dispone que el señor Carmen Aguilar de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas con veinte y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

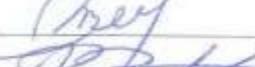
1	CC	201084597	AGUILAR	ULLOA	CARMEN	LUCRECIA
2	CC	201284601	AGUILAR	ULLOA	VICTOR	VICENTE
3	CC	601385982	AVILES	ALVEAR	MARIO	OSWALDO
4	CC	1713060638	AYALA	MENDOZA	ASDRUBAL	EMILFO
5	CC	1001542420	AYALA	PINTO	LUIS	VICENTE
6	CC	1700578899	BENAVIDES	REYES	CARLOS	ENRIQUE
7	CC	1706390786	BETANCOURTH	QUISHPE	LUIS	ANTONIO
8	CC	1718645573	CANDO	CORAIZACA	JOSE	MIGUEL
9	CC	1710443837	CARRERA	MERA	JOSE	DIEGO
10	CC	201510484	CARVAJAL	APUNTE	ANA	MARGOTH
11	CC	1713237335	CHAPACA	BETANCOURT	LUIS	GONZALO
12	CC	1703294684	CUEVA	ANGEL	TOMAS	
13	CC	1703941144	DIAZ	CARRERA	LUIS	ANIBAL
14	CC	1711468676	GUANOCUNGA	CAIZA	FRANCISCO	
15	CC	1703442903	GUTIERREZ	HARO	EUGENIO	ARMANDO
16	CC	400801957	HERNANDEZ	GUERRERO	NELSON	VINICIO
17	CC	1704901279	LIMA	LOGACHO	JOSE	ADOLFO
18	CC	1710164557	LOGACHO	MORENO	EDWIN	PATRICIO
19	CC	1704460722	LOGACHO	MORENO	JOSE	GERMAN
20	CC	1717449787	LOGACHO	YAMBAY	IVAN	MAURICIO
21	CC	1700127481	MERA	MARIN	JORGE	ENRIQUE
22	CC	1710858497	MERA	PINTO	FREDDY	ENRIQUE
23	CC	1709203531	MERA	PINTO	HERNAN	ROBERTO

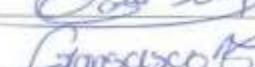


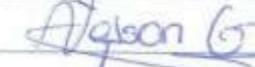





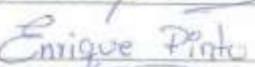














SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A

DIRECCION: ROCAFUERTE E01-26 Y MONTUFAR
RUC: 1792071097001

24	CC	1708033137	MUÑOZ	CUEVA	ANGEL	SEGUNDO
25	CC	1715377980	NAZARENO	OROBIO	MARCOS	WELINGTON
26	CC	1719486100	OLIVO	LEMA	MARCO	VINICIO
27	CC	1709610172	PAZMIÑO	ANANGONO	JULIO	CESAR
28	CC	1704701265	PILLAJO	CANCHIGNIA	LUIS	ANTONIO
29	CC	1712402666	PULLUPAXI	MASABANDA	ROBERTO	
30	CC	1708765209	QUINAPALLO	SANGUANO	HECTOR	MARCELO
31	CC	600006082	SANCHEZ	PILCO	LUIS	ERNESTO
32	CC	1709205999	SANI	AYO	MARCO	VINICIO
33	CC	1717965717	SIMBAÑA	CHURO	FRANKLIN	GUSTAVO
34	CC	1703844561	SOSA	GONZALO		
35	CC	1717532764	TIPAN	SORIA	CARLOS	ALFONSO
36	CC	1802867802	TOAZA	QUISHPE	ANGEL	ADOLFO
37	CC	1708235401	TOPON	CAILLAMARA	MANUEL	AGUSTIN
38	CC	1714424767	YUPANQUI	ESPINOSA	FAUSTO	FABIAN

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names in the table. The signatures are written on horizontal lines. The names are: Angel Segundo, Marcos Wellington, Marco Vinicio, Julio Cesar, Luis Antonio, Roberto, Hector Marcelo, Luis Ernesto, Marco Vinicio, Franklin Gustavo, Gonzalo, Carlos Alfonso, Angel Adolfo, Manuel Agustin, and Fausto Fabian.