

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "PRESTOFAST S.A. COMPAÑÍA DE RENTING Y
SERVICIOS S.A."**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica de Ecuador, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil dieciséis a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida 10 de Agosto n37-232 y Juan Villalengua, Edif. Cominesa piso 8 oficina 801 con asistencia de los accionistas que se detalla a continuación.

SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJE
MOSQUERA GALLEGOS RUTH ELENA	200	20.00%
PEREZ VACA WILLIAM IVAN	800	80.00%
TOTAL	1000.00	100.00%

A continuación se procedió a la formación de la lista de accionistas asistentes resultando ser la que sigue:

Sr. William Pérez propietario de 800 acciones, que representa el 80.00% del Capital Social

Srta. Ruth Mosquera propietaria de 200 acciones, que representa el 200% del Capital Social.

Encontrándose el 100.00% del capital social reunido, los Accionistas deciden constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRESTOFAST S.A. COMPAÑÍA DE RENTING Y SERVICIOS, sin previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
3. Conocer y aprobar sobre los Estados Financieros correspondientes al

Ejercicio Económico 2015.

4. Nombrar Comisario y fijar retribución para el periodo 2016.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

El Representante Legal de la Compañía procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2015, el que ha sido puesto a disposición a los accionistas de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía PRESTOFAST S.A.A COMPAÑÍA DE RENTING Y SERVICIOS.

RESOLUCION

La Junta General de accionistas luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban unánimemente el informe presentado por el Representante Legal.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

El Presidente procede a dar lectura al Informe de Comisario por el año 2015 el que se ha puesto en conocimiento con anticipación para la revisión de los Accionistas.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe de Comisario presentado a la Junta por el ejercicio económico 2015.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

El Presidente procede a dar lectura a los informes de los Estados Financieros preparados por el Contador de la Compañía los cuales han estado con anticipación para la revisión de los Accionistas.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad el informe económico presentado a la Junta por el ejercicio económico 2015.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad el informe

económico presentado a la Junta por el año 2015.

CUARTO PUNTO: Nombrar Comisario y fijar retribución para el periodo 2016.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien dice que para la designación del comisario de la Compañía, sugiere que se nombre a la señorita Liliana Cruz y se designa al Gerente General para que fije su retribución.

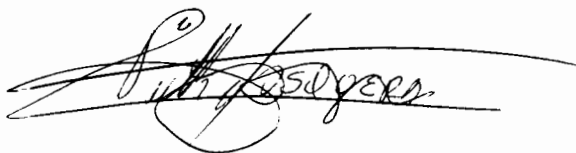
RESOLUCION

La Junta General de Accionistas resuelve designar como comisario Principal de la compañía a la señorita Liliana Cruz y designa al Gerente General para que fije su retribución.

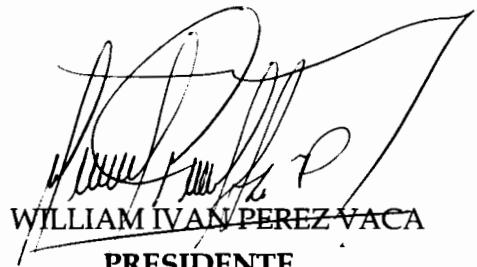
No existiendo otro punto que tratar se levanta la junta, extendiéndose 30 minutos para elaborar la presente acta.

Se dispone que se dé lectura del Acta por secretaría, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

Para constancia firman los accionistas.



RUTH ELENA MOSQUERA GALLEGOS
ACCIONISTA



WILLIAM IVAN PEREZ VACA
PRESIDENTE



ROBERTO FERNANDO GALLEGOS CAHUEÑAS
SECRETARIO - GERENTE GENERAL