



Quito, 27 de Febrero de 2013

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 14H30, se da inicio a la Junta Universal de Accionistas convocada para el día de hoy, treinta de enero del año dos mil quince, en la Sede de la Institución ubicado en la ciudad de Quito Sector Caupicho Calle E852-72 Y 52 B

Dan la bienvenida los señores Luis Sánchez presidente y Víctor García secretario, se inicia y se lee la forma de señalamiento de esta Junta Universal que fue citada mediante convocatoria el día jueves 17 del presente; se instala con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014
- 3.- Lectura y aprobación del acta
- 4.- Clausura

PRIMERO.- Constatación de quórum.- Se procede a la constatación del quórum, teniendo la presencia de 6 accionistas.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014.- Luego de dar el saludo a los accionistas presentes por parte de la Contadora de la Institución Sra. Mirian Pazmiño, procede a dar a conocer los balances correspondientes al año 2014 de una manera amplia y detallada mes a mes con sus respectivos justificativos de ingresos y egresos ratificando de esta forma el informe del Comisario Revisor, aclarando toda inquietud de los asistentes, luego de analizar todo el informe presentado, en consenso todos los accionistas mocionan que el balance sea aprobado por el correcto contenido del mismo, y el señor Gerente procede a realizar la votación respectiva de la moción aprobada y pregunta: Votos en contra: ninguno, abstenciones: ningunas, votos a favor: (6); y por unanimidad todos los accionistas presentes están de acuerdo y queda aprobado .

TERCERO.- Lectura y aprobación del acta.- Se prosigue y luego de ser leída nuevamente esta acta se da por aprobada y aceptada en su totalidad.

CUARTO.- Clausura.- Siendo las 21H30, se da por terminada y clausurada esta Junta Universal de la COMPAÑIA BODYSERVICES RENTA CAR S.A., para lo cual certifican:

Sr. LUIS E SANCHEZ
PRESIDENTE

Sr. VICTOR GARCIA
SECRETARIO



CERTIFICO QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL.