

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROVIOIL
RENTA CAR CIA. LTDA.**

Hoy 20 de Marzo del 2015, a las 16:00 P.M, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Provincia: ORELLANA Cantón: FRANCISCO DE ORELLANA Parroquia: PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) Calle: 9 DE OCTUBRE Número: 5/N Intersección: TARACOA Referencia ubicación: A CIEN METROS DE LA LAVADORA SANCHEZ, se reúnen los accionistas de la compañía PROVIOIL RENTA CAR CIA. LTDA. Que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 5.000.00 como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, si amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

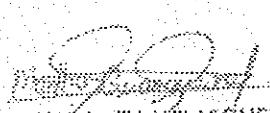
1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2014.
2. Aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio año 2014
3. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del año 2014
4. Aprobación del Estado de Resultado Integral año 2014

Presidente de la Junta, QUINDE FLORES MARCISA ANGELITA titular de la función y actúa como Secretaria, nombre de la secretaria GUANQUIZA VELASQUE MARTHA VIVIANA conforme a los estatutos de la empresa. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representen y deje la constancia respectiva conforme a la Ley. Inmediatamente, se pasa a considerar los puntos de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros año 2014 como lo estipula la Superintendencia de Compañías.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena la lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 22:00 del día 20 de Marzo del 2015.



QUINDE FLORES MARCISA ANGELITA
PRESIDENTE DE PROVIOIL RENTA CAR CIA. LTDA.
Presidente de la Junta



GUANQUIZA VELASQUEZ MARTHA VIVIANA

Secretaria de la Junta



RAMIREZ CRESPO JOSE MECIAS
GERENTE GENERAL DE PROVINCIAL RENTA CAR CIA. LTDA.