

**ACTA- SECION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA ALQUILADORA DE VEHICULOS VIRGEN DEL
MILAGRO VIRGICAR S.A**

Siendo las quince horas diez minutos del día seis de junio del dos mil quince, previa convocatoria del señor Presidente de la compañía, se reúnen con el fin de tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del quorum e instalación de la sesión,
SEGUNDO.- Lectura del orden del día, **TERCERO.-** Informe económico del ejercicio 2014 por parte del Representante Legal de la compañía. **CUARTO.-** Informe económico del ejercicio 2014 por parte del Comisario. **QUINTO.-** Aprobación de los Balances y Estados Financieros 2014.

PRIMERO.- Se constata la asistencia de los socios, luego el señor Presidente agradece la concurrencia de los socios con el quorum reglamentario declara instalada la sesión, y se desarrolla de acuerdo al orden del día.

SEGUNDO.- Quien hace de secretaria AD-HOC, quien procede a dar lectura del orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

TERCERO.- Informe económico del ejercicio 2014 por parte del Representante Legal.- El señor Gerente, da a conocer su gestión realizada por este lapso de tiempo, el cual se centra más en la creación la sociedad.

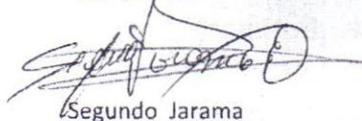
CUARTA.- Informe económico del ejercicio 2014 por parte del Comisario.- El señor Comisario, manifiesta que la compañía, luego de creada, tiene que cumplir obligaciones legales, tributarias, societarias, y más obligaciones, las mismas que se originan por el accionar propiamente dicho de la Compañía.

QUINTO.- Se procede a leer el Balance General y el Balance de Resultados el cual demuestra resultados aceptables, el mismo se origina por la propia creación de la Sociedad.

Luego de conocido los resultados, la junta extraordinaria aprueba los mismos.

Sin más que tratar, siendo las diecisiete horas con diez minutos da por concluida la sesión, para constancia firman.

GERENTE

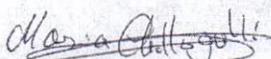


Segundo Jarama

PRESIDENTE



Klever san Martin


SECRETARIA