

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

Siendo las dieciséis horas del día veinte y seis de marzo del dos mil dieciséis, 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 2015 por parte del Representante Legal de la compañía. **CUARTO.-** Informe económico del ejercicio 2015 por parte del Comisario. **QUINTO.-** Aprobación de los Balances y Estados Financieros 2015.

**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 secretario AD-HOC, quien procede a dar lectura del orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

**TERCERO.-** Informe económico del ejercicio 2015 por parte del Representante Legal.- El señor Gerente, da a conocer su gestión realizada en este periodo.

**CUARTA.-** Informe económico del ejercicio 2015 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 están cumplidas a cabalidad.

**QUINTO.-** Se procede a leer el Balance General y el Balance de Resultados

la junta en unanimidad aprueban los mismos.

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

GERENTE

  
Sr. Segundo Jarama

010194923-8

PRESIDENTE

  
Sra. Esperanza Jarama

010422494-4

SECRETARIO  
  
Sr. Segundo Jarama

010194923-8