

**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 febrero del dos mil dieciocho, previa convocatoria de la señora Presidenta 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 2017 por parte del Representante Legal de la compañía. **CUARTO.-** Informe económico del ejercicio 2017 por parte de la Comisario. **QUINTO.-** Aprobación de los Balances y Estados Financieros 2017.

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

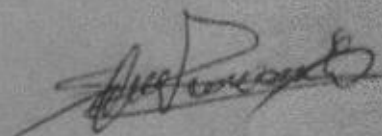
**SEGUNDO.-** Quien hace de secretaria AD-HOC, quien procede a dar lectura del orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

**TERCERO.-** Informe económico del ejercicio 2017 por parte del Representante Legal.- El señor Gerente, da a conocer su gestión realizada en este periodo.

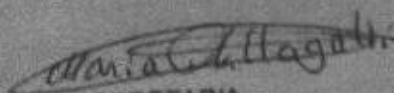
**CUARTA.-** Informe económico del ejercicio 2017 por parte de la Comisario.- la señora Comisario, manifiesta que la compañía, luego de creada, tiene que cumplir obligaciones legales, tributarias, societarias, y más obligaciones, las mismas que están cumplidas a cabalidad.

**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 veinte horas se da por concluida la sesión, para constancia firman.

  
GERENTE

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIA