

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA VIBRIZAM RENT A CAR CIA LTDA.
PARA LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2014.**

Acta de Junta General de Accionistas de la empresa **VIBRIZAM RENT A CAR CIA LTDA.**

En Manta siendo las 15:00 del día veinte y tres del mes de abril del 2015, se reunieron en oficina de la empresa ubicada Manta la totalidad de los socios los señores:

Daniel Briones Alava, socio de la compañía titular del 40 % de las acciones, Jennifer Sanchez titular del 40% de las acciones y Gregorio Vincas 40% de las acciones dando un total del 100% del capital.

Presidencia y Secretario

Actuó como presidente de la Junta el señor Daniel Briones, y como secretario de la misma el señor Gregorio Vincas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Quórum y asistencia

Habiendo constatado el presidente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital social, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocación previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

Agenda

A continuación los accionistas aprobaron el siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

1.- Verificación del quórum.

Verificando que todos los accionistas se encuentran presentes se da inicio para la verificación y aprobación de los estados financieros

2.- Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

El presidente informo que mediante Sesión de Directorio de fecha 23 de abril de 2015, el directorio aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014

A continuación el Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con lo establecido por la superintendencia de compañías.

Los socios procedieron a verificar los resultados emitidos en los balances al 31 de diciembre del 2014