

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA XAVCAR RENT A CAR CIA, LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las quince horas del día viernes 23 de Mayo del año dos mil catorce, en el inmueble ubicado en la Avenida América y Mañosca se reúnen los siguientes socios de la compañía XAVCAR RENT A CAR CIA, LTDA., Marcelo Xavier Silva Silva, como Gerente General y Valerya Karinna Villagomez Zurita en calidad de Presidenta de la Compañía, con el objeto de celebrar el acta de junta general universal extraordinaria de socios de conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la ley de compañías siendo los socios.

Marcelo Silva Silva con 9.900 USD

Valerya Karinna Villagomez con 100 USD

En esta forma se encuentra presente y bien representada el 100% del capital social, que es de 10.000 dólares que está dividida en 10.000 acciones de un dólar cada una.

Asume la presidencia de la Junta el señor Marcelo Silva en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía, y como secretaria la Señorita Marcela Fuen, quien procede a tomar la lista de asistencia, con la determinación de las acciones que representa el valor pagado por ellos y los votos que les corresponde.

Acto seguido la secretaria informa a esta junta la asistencia de los socios. Por existir el quórum legal y reglamentario el presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los socios conocer sobre los siguientes puntos del orden del día, declarando que están conformes:

- 1.- Aprobación del estado financiero, correspondiente al año 2013.

Se procede a dar lectura a los estados financieros, quedando satisfechos los socios por lo que la junta general acepta dicho informe y por unanimidad aprueba el mismo.

Al no tener nada más que tratar, el señor Gerente levanta la sesión siendo las 15 horas del 23 de mayo del 2014.

Para constancia firman el acta los presentes.


MARCELO XAVIER SILVA
GERENTE GENERAL


XAVCAR RENT A CAR CIA. LTDA.
RUC: 1792420954001


VALERYA KARINNA VILLAGOMEZ
PRESIDENTA


MARCELA FUFÍ ZURITA
SECRETARIA