

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las quince horas del día lunes 2 de Marzo del año dos mil quince, en las oficinas ubicado en la Avenida América y Mañosca se reúnen los 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, cada uno de los socios es dueño de las siguientes acciones.

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 Junta el señor Marcelo Silva en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía, y como secretaria la Señorita Marcela Fuel, 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 Gerente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los socios conocer sobre el único punto a tratar en el orden del día.

1.- Aprobación del estado financiero, correspondiente al año 2014.

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 16 horas del 2 de marzo del 2015.

---

Para constancia firman el acta los presentes.



MARCELO XAVIER SILVA  
GERENTE GENERAL



VALERYA KARINNA VILLAGOMEZ  
PRESIDENTA



MARCELA FUEL ZURITA  
SECRETARIA