ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA XAV CAR RENT A CAR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte y ocho días del mes de Marzo de 2017, siendo las diez horas en la oficina de la compañía ubicada en la avenida América y Mañosca, se reúnen todos los socios de la compañía quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta Universal de Socios con el objeto de celebrar el acta de junta universal extraordinaria de socios de conformidad a lo dispuesto por el Art.238 de ley de compañías.

Preside la Junta Universal de Socios el señor Marcelo Xavier Silva Silva como Gerente General y Valeria Karinna Villagomez Zurita como presidenta de la compañía y como secretaria la señorita Marcelo Fuel quien procede a tomar lista de asistencia.

Acto seguido la secretaria informa a esta junta la asistencia de los socios. Por existir el quorum legal el Gerente declara instalada la sesión y manifiesta que el punto que se va a tratar es la:

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

El señor Marcelo Silva Silva, Gerente General de la compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2016 a los accionistas para su estudio y aprobación, luego de una breve deliberación los accionistas deciden por unanimidad aprobar el documento.

Una vez agotado el orden del día, siendo las once con treinta y dos minutos, se declara terminada la junta, otorgando a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

Firman:

Marcelo Xavier Silva
GERENTE GENERAL

Karinna Villagomez
PRESIDENTA

Marcela Fuel
SECRETARIA