

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE Y SERVICIOS DE RENTACAR LAGOIMPERCAR S.A.
CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014

En el cantón Lago Agrio, a 12 días del mes de noviembre del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE Y SERVICIOS DE RENTACAR LAGOIMPERCAR S.A.** Los siguientes Accionistas:

La señora **JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 150518713-4, accionista de la compañía representando a doscientos ochenta (280) acciones.

El señor **VEGA JIMENEZ ABEL VINICIO**, de estado civil casado, de ocupación abogado; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170879822-6, accionista de la compañía representando a doscientos ochenta (280) acciones.

La señora **VEGA JIMENEZ GUADALUPE HOZET**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 171253012-8, accionista de la compañía representando a doscientos cuarenta (240) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **VEGA JIMENEZ ABEL VINICIO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **TRANSPORTE Y SERVICIOS DE RENTACAR LAGOIMPERCAR S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

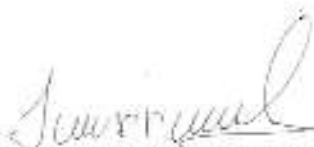
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL
C.C. 150518713-4



VEGA JIMENEZ ABEL VINICIO
C.C. 170879822-6



VEGA JIMENEZ GUADALUPE HOZET
C.C. 171253012-8