

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RENTA CAR ROYALEXECUTIVE S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, hoy 15 de marzo del 2012, siendo las 10:00 am en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Loja S/N y la calle Tiputini de la Coop. Padres de Familia, bajo la presidencia del señor Abril Molina René Alberto se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía los cuales representan \$ 800,00 dólares americanos del capital social. Para tratar la Junta General Ordinaria realizada por el Señor Presidente se entregó a cada uno de los accionistas la siguiente convocatoria que textualmente se transcribe:

Santo Domingo de los Tsáchilas, 28 de febrero del 2012

CONVOCATORIA

De acuerdo a la Ley de Compañías y al estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA RENTA CAR ROYALEXECUTIVE S.A. a Junta General Ordinaria a celebrarse el día 15 de marzo del 2012 a las 10:00 am, en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Santo Domingo en la calle Loja S/N y la calle Tiputini de la Coop. Padres de Familia, para tratar el siguiente orden del día:

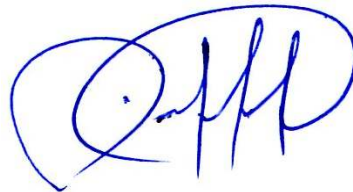
1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Informe del Comisario.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.
5. Resolución de la aplicación del destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2011.
6. Designar comisario para el ejercicio económico 2012.
7. Receso de 30 minutos.
8. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Nota: Los informes, Estados Financieros, anexos y demás documentos a tratarse en la Junta General Ordinaria, están a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Compañía. Y se convoca especial e individualmente a la Sra. Manosalvas Ramírez Nancy Magali comisaría de la compañía y al Sr. Andrade Quichimbo Luis Antonio Gerente General.

Atentamente,



**Sr. Abril Molina René Alberto
PRESIDENTE**



**Sr. Andrade Quichimbo Luis Antonio
GERENTE GENERAL**

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Preside la sesión su titular, el señor Abril Molina René Alberto en su calidad de PRESIDENTE, y se acuerda por unanimidad nombrar como secretaria de la Junta General Ordinaria al señor Galeas Estrada Filadelfio Jacinto, el mismo que estando presente en este acto acepta su nombramiento y a solicitud del Sr. Presidente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum.

Siendo las 10:05 am se procede a realizar la constatación del quórum, el Sr. Presidente solicita al secretario que realice la constatación de los asistentes, comprobándose que se encuentran presente los accionistas que representan el 100% del capital social, los mismos que son los siguientes:

Nombre	Identificación	Acción
• Barahona García Raul	0200388015	1
• Ortiz Ocampo Alicia Piedad	0200821338	1
• Abril Molina Rene Alberto	0300371234	100
• Valencia Roman Edulfo Teodorico	1305557355	50
• Morales Moreno Manuel Medardo	1706756299	1
• Galeas Estrada Filadelfio Jacinto	1708408883	1
• Tandazo Lopez Gabriel	1708747033	50
• Rubio Gonzalez Carlos Patricio	1710703370	1
• Olmedo Velez Jose Lorenzo	1711483956	1
• Gordillo Ramírez Celso Manuel	1713682779	1
• Andrade Quichimbo Luis Antonio	1713967089	592
• Rodríguez Carrión Luis	1900239110	1

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General Ordinaria.

El Presidente se dirige a los accionistas y declara instalada la Junta General Ordinaria.

2. Informe del Gerente General.

Toma la palabra el señor Andrade Quichimbo Luis Antonio Gerente General de la Compañía, dando la bienvenida a los compañeros accionistas y da lectura al informe presentado en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2011.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

3. Informe de Comisario.

Inmediatamente por secretaría se da lectura al informe presentado por la comisaría la Sra. Manosalvas Ramírez Nancy Magali sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del período 2011, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2011, presentado por el Gerente General. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General, y contestadas las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

5. Resolución de la aplicación del destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2011.

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que durante el período económico no se han realizado actividades que generen un ingreso por lo que da a conocer que no existe una utilidad en el ejercicio económico 2011.

6. Designación comisario para el período 2012.

Para la designación del comisario la Junta procede a deliberar y se mociona que se reelija a la señora Manosalvas Ramírez Nancy Magali lo que se aprueba unánimemente por los accionistas concurrentes a la junta.

7. Receso de 30 minutos.

8. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Luego de haber transcurrido el tiempo de receso y siendo las 11:30 pm, se reinstala la sesión, se da lectura del acta a los asistentes, y todos los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el acta siendo las 12:30 pm, se da por clausurada la Junta General Ordinaria, firmando conjuntamente el Presidente y el Secretario actuante.



Sr. Abril Molina Rene Alberto
C.C. No. 0300371234
PRESIDENTE



Sr. Galeas Estrada Filadelfio Jacinto
C.C. No. 1708408883
SECRETARIO