

MACRIS RENTA CAR CIA LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En el Cantón Quito, a los 04 de Enero del 2016

Siendo las 12:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles JUAN HOLGIN OE2-78 Y PRENSA, se reúnen los siguientes Socios:

| Arbol Accionario de Personas |                           |         |                |
|------------------------------|---------------------------|---------|----------------|
| Identificación               | Nombre                    | Capital | Tipo Inversión |
| 170980251-4                  | VERA LOOR MARIA CRISTINA  | 200,00  | NACIONAL       |
| 120592531-4                  | NARANJO MACIAS RITA SOFIA | 200,00  | NACIONAL       |

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.014
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.014

#### Punto 1)

El Gerente General, La Sra. VERA LOOR MARIA CRISTINA es da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.014

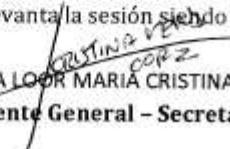
#### Punto 2)

La Sra. VERA LOOR MARIA CRISTINA, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.014 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.014, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 15:30 horas y para constancia firman los presentes:

  
VERA LOOR MARIA CRISTINA  
Gerente General - Secretario

  
NARANJO MACIAS RITA SOFIA  
Presidente