

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LAS VEGAS RENT A CAR VEMECAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día veinte y tres de abril del año dos mil catorce, en la sede social de la empresa ubicada en la calle Juan Holguín Oe3-75 y avenida de la Prensa, siendo las diez y ocho horas, se reúnen los señores: Mariela Alexandra Mena Quiroz quien posee doscientas (200) participaciones que corresponden al cincuenta por ciento (50%) del capital social; y Gustavo Wladimir Vega Almeida, quien posee doscientas (200) participaciones que corresponden al cincuenta por ciento (50%) del capital social.

Los socios representan el cien por ciento del capital social de “LAS VEGAS RENT A CAR VEMECAR CIA. LTDA.”, en tal virtud y conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, resuelven instalarse en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

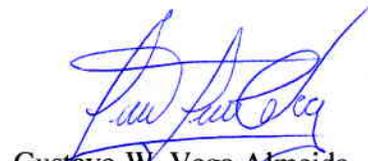
1. Conocer y aprobar el Balance General de la empresa del año dos mil trece (2013).
2. Conocer y aprobar el Informe de Gestión del Gerente de la empresa correspondiente al año dos mil trece (2013).

Preside la Junta el señor Gustavo Vega en su calidad de Presidente de la empresa y actúa como Secretaria la señora Mariela Mena en su calidad de Gerente, e instalada la Junta Universal en legal forma, el señor Gustavo Vega Almeida indica y propone que una vez que han sido revisados tanto el Balance como el Informe de la señora Gerente y al no existir ninguna discrepancia solicita su aprobación; por lo que la Junta Universal decide de forma unánime aprobar todos los puntos del orden del día.

Se declara en receso la Junta por el tiempo de veinte minutos para la redacción de la respectiva Acta; y reinstalada la sesión se procede a la lectura de la misma por la señora Secretaria y se la aprueba con el voto conforme y unánime de los socios.

Finalmente, se levanta la sesión de la Junta Universal a las diez y nueve horas y, en cumplimiento a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, todos los socios suscriben el acta.


Mariela A. Mena Quiroz
Gerente


Gustavo W. Vega Almeida
Presidente