

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DE
DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de febrero del dos mil catorce, siendo las 10h40, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía NYMRENT A CAR S. A., en su local ubicado en la ciudadela Simón Bolívar Manzana 5 Solar 99.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía representado por la Señorita Socorro Patricia Novillo Guadalupe y el Señor Edinson Oswaldo Novillo Guadalupe, con el 50% del total de acciones cada uno, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario de la Junta el Señor Marcos Bohórquez Morla, quien da lectura al único punto del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Una vez finalizada la presentación y lectura del Balance General y Estado de Resultados, la Junta General de Accionistas los aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se procede a dar lectura al acta que es aprobada por unanimidad.

Secretario:



Marcos Bohórquez Morla

Accionistas:



Novillo Guadalupe Socorro Patricia



Novillo Guadalupe Edinson Oswaldo