

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TALO'S RENT A CAR CIA LTDA.

En Cuenca a los treinta un días del mes de Diciembre 2015, siendo las siete de la noche se hallan presentes y reunidos en la oficinas de TALOS RENTA CAR CIA LTDA ubicado en las Calle Elia liut y Calle Vieja Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia el Vecino con la presencia del cien por ciento del capital social integrado por los socios: **INGENIERO STALIN LUDGARDO GARATE RODRIGUEZ Y DOCTOR RODRIGO ESPARTACO GARATE RODRIGUEZ .**

Y de conformidad con el artículo 238 de la ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta general Universal Extraordinaria de Socios. Actúa como secretario Ad-Hoc la Ing. Mirian Calle Santacruz la misma que ha sido designado por los socios concurrentes, la Junta General Universal Extraordinaria de Socios se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía para tratar el siguiente orden del día **UNO.- Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2015. DOS.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía.**

Sin tener otro asunto que tratar se da por concluida la presente sesión, después de dar lectura a la presente acta es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firman para constancia los concurrentes.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Revisión y Aprobación de balances del ejercicio fiscal 2015 por todos los socios por unanimidad del capital presente en la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía, Se procede a nombrar el Gerente de la Compañía siendo elegido el Ing. Stalin Ludgardo Gárate Rodríguez. Por el periodo estatutario de 2 años.

A las 21:00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 21:30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por todos los socios es decir la unanimidad del capital presente en la sesión

Atentamente



Ing. Stalin Gárate Rodríguez

SOCIO



Dr. Rodrigo Gárate Rodríguez

SOCIO