

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TALO'S RENTA CAR CIA LTDA.**

En Cuenca a los treinta de Marzo de 2017, 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 2016.**

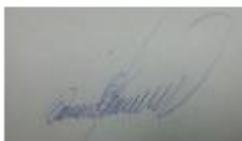
Sin tener otro asunto que tratar se da por concluida la presente sesión, después de dar lectura a la presente acta es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firman para constancia los concurrentes.

**DESARROLLO**

**PRIMER PUNTO.-** Revisión y Aprobación de balances del ejercicio fiscal 2016 por todos los socios por unanimidad del capital presente en la sesión.

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



Stalin Garate



Rodrigo Garate