

QUIROGA RENT A CARS S.A.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
ACTA

página 1 de 2

En la ciudad de Ambato, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las once horas, en el inmueble ubicado en la Provincia de Tungurahua cantón Ambato Av. Victor Hugo; se da inicio a la Junta General de Socios de la compañía "Quiroga Rent a Cars S.A." -en adelante Junta-, con la presencia de los siguientes socios: Srta. Diana Esmeralda Quiroga Aillon, y el señor Ortega Olivo Rodrigo Javier como Gerente de Fasnoteq Novedades Tecnologicas S.A.; quienes representan el 100% de la totalidad del capital social **UNO. DECLARACIÓN DE JUNTA GENERAL.** Se expresa la voluntad de realizar la Junta General de la compañía "Quiroga Rent a Cars S.A.", conforme a los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. **DOS. ORDEN DEL DÍA.** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Ordinaria de Socios acordada se conozca los siguientes puntos: **1. Lectura y Aprobación del Estado de Situación Financiera 2014 2. Lectura y Aprobación del Estado de Resultados Integral 2014 3. Lectura y Aprobación del Estado de Flujos del Efectivo 2014 4. Lectura y Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio 2014.** **TRES. PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.** La presente Junta General Universal de Socios es presidida por el Sr. Rocha Rengifo Edwin, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Srta. Diana Esmeralda Quiroga Aillon, en su calidad de Gerente General. **CUATRO. LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2014, LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 2014, LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 2014, LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2014.**

El señor Presidente da paso a la Srta. Gerente quien manifiesta que solo existen dos movimientos por ser una Compañía nueva, el uno que refleja la Compañía son los 1.000,00 dólares de integración de Capital y el otro es la compra de un vehículo por el valor de 7.798,00.

Se pone en consideración de los socios los Estados Financieros que son entregados a cada uno de ellos, debidamente sumillado por la Gerencia. Luego de la lectura y discernimiento de cada uno de las cuentas y no existiendo ningún punto a cambiar. El señor Presidente de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, lo cual es cumplido. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción.

La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaría se manifiesten las resoluciones. El señor Secretario expresa que la Junta General de Socios ha llegado a las siguientes resoluciones de manera unánime: **001. Aprobar el Estado de Situación Financiera 2014 002. Aprobar el Estado de Resultados Integral 2014 003. Aprobar el Estado de Flujo del Efectivo 2014. 004. Aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio 2014. CINCO. APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN.** Sin más

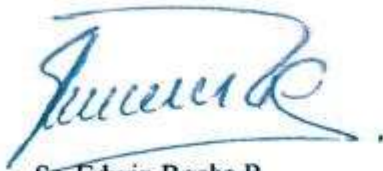
QUIROGA RENT A CARS S.A.
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
ACTA

página 2 de 2

puntos que tratar, el señor Presidente solicita que se realice un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de quince minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Presidente, éste solicita que por Secretaria se dé lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente, el señor Presidente pide que los asistentes se pronuncien. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidencia requiere que, una vez determinada la votación, por Secretaria se manifieste la resolución. La señorita Secretaria expresa que la Junta General de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime: 005. Aprobar el total contenido de la presente acta. Seguidamente, el señor Presidente, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión, siendo las once horas y treinta minutos. Para constancia de todo lo anterior, firman todos los socios*****



Sr. Rodrigo Ortega Olivo
Fasnoteq Novedades Tecnológicas S.A.
Gerente
Socio



Sr. Edwin Rocha R.
Presidente de la Junta



Srta. Diana Quiroga A.
Secretaria de la Junta
Gerente General
Socia

