

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
LAGOS RENTA CAR LAGOSRE S.A. EN LIQUIDACIÓN**

ACTA DE REUNIÓN 001 - 2017

Conforme a lo dispuesto por la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales, se convoca con el carácter de urgente y obligatorio a todos los accionistas de la Compañía LAGOS RENTA CAR LAGOSRE S.A. a la Junta General Ordinaria a realizarse el día lunes, 20 de Febrero del 2017 a las 18h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Victoria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2016.

DESARROLLO

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.-

En vista del trámite que se esta llevando a cabo del proceso de disolución voluntaria de la Compañía, se encuentran únicamente presentes los Señores Jorge Pazmiño, en calidad de Liquidador y le Señor Néstor Ricardo Arias en calidad de Accionista.

- 2.- Informe del Comisario a los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2015.-

No existe informe en vista al trámite arriba señalado.

- 4.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estados Financieros de Pérdidas y Ganancias, por el Ejercicio Económico del 2015.

El Señor Liquidador manifiesta que la Compañía en la actualidad no cuenta ni con su capital suscrito, dinero que se utilizó para la tramitación de la disolución voluntaria de la Compañía ante la Superintendencia de Compañías.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente, procede a clausurar la presente junta siendo exactamente las 18h30.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' followed by 'E. Pazmiño' and a long horizontal stroke.

Jorge Enrique Pazmiño
GERENTE LIQUIDADOR
Ibarra, 20 de Febrero del 2017