

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ALQUILER DE VEHÍCULOS MENS CERVANTES FALCON CIA. LTDA.**

En Quito, hoy lunes 28 de marzo de 2016, a las 12h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "ALQUILER DE VEHÍCULOS MENS CERVANTES FALCON CIA. LTDA.", ubicada en el cantón Quito, en su domicilio ubicado en la calles Aurelio Guerrero 533-46 y Rubio Bartolomé.

Preside la Junta la Presidenta de la misma la señora Falcón Salazar Joba Mariana, actúa como Secretaria de la Junta la señora Cervantes Falcón Aída Cecilia, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La secretaria de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes socios:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE PARTICIPACIÓN	CAPITAL	SEÑALES DISTINTIVAS
1	171687079	GERMANITO FALCON LAIZA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 770.000	N
2	1704777080	FALCON SALAZAR JOBA MARIANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 230.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD): 800.000

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento del informe del Gerente general de la compañía.

La señora Cervantes Falcón Aída Cecilia, presenta a la Junta el informe sobre el ejercicio económico 2015 de la compañía poniendo en consideración de la Junta todos los puntos del mismo.

3. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

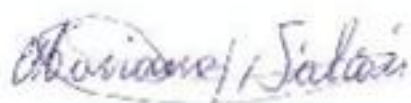
Toma la palabra la señora Cervantes Falcon Aída Cecilia, indicando que el ejercicio económico de la empresa produjo una pérdida de (\$3.858,32) dólares de los Estados Unidos de América.

Con estos antecedentes, la junta de socios resuelve:

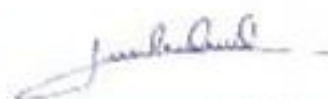
1. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015

la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta.
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por
unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 13h30.



Falcón Salazar Joba Meriana
Presidente de la Junta



Cervantes Falcón Aída Cecilia
Secretario de la Junta