

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
X-CAR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 23 de marzo del 2015 a las 09h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Buganvillas Numero 21B Manzana S/N Conjunto Auquichico Vía Lumbisi Praga, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía X-CAR CIA. LTDA. S.A., de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombres	Capital	%	Tipo de Inversión
1708479983	RESTREPO CREAMER DANIELA	500.00	50.00%	NACIONAL
0101038214	TORAL CORDERO BLANCA FABIOLA	500.00	50.00%	NACIONAL
TOTAL		1,000.00	100.00%	

Preside la Junta el Presidente de la compañía, señora Blanca Fabiola Toral Cordero y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señora Daniela Restrepo Creamer.

Por hallarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

- Lectura y aprobación del informe de Gerente General.
- Estudio y aprobación de los balances y más estados financieros de la Compañía.
- Varios

Comienza la presentación del Gerente General. Acaba la presentación y se dan comentarios e intercambios de opiniones por parte de los accionistas. Se aprueba el informe sobre el 2014.

Se concluye la presentación del Gerente General, y se aprueba la gestión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se instala la sesión y se

da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12h00.


Sra. Fabiola Toral
Presidente de la Junta


Sra. Daniela Restrepo
Secretario de la Junta