

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "AUSTRAL RENT A CAR AUSTRAL RENT CIA. LTDA."

En la Ciudad de Cuenca, a los 02 de Febrero del dos mil quince, siendo las diecinueve horas, en el local de la compañía "AUSTRAL RENT A CAR AUSTRAL RENT CIA. LTDA.", señores CASTRO MENESSES RUBEN DARIO propietario de 120 participaciones de un dólar cada una; MENESSES AGUIRRE PABLO propietario de 120 participaciones de un dólar cada una; MENESSES AGUIRRE LUGENIO propietario de 120 participaciones de un dólar cada una; y, MENESSES AGUIRRE LIGIA VICENTA propietaria de 40 participaciones de un dólar cada una. Se nombra a la Ing. Fernanda Castro como secretaria ad hoc. Una vez que está presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en junta general extraordinaria de socios con el carácter de universal, y con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2014;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Manuel Meneses quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente

General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2014, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las veinte horas se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones por la unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios y la secretaria Ad hoc.

CASTRO MENES RUBEN DARIO
C.I. 1103709844
SOCIO



MENES AGUIRRE MANUEL EUGENIO
C.I. 0101711471
GERENTE-SOCIO



MENES AGUIRRE PABLO ALEXANDER
C.I. 1101469458
PRESIDENTE-SOCIO



MENES AGUIRRE LIGIA VICENTA
C.I. 1103422760
SOCIA



ING. FERNANDA CASTRO
SECRETARIA AD HOC


CUENCA

Av. España 11-14 y Elba Lili
(frente al Aeropuerto) Telf.: 2862462
Cels.: 0991 864864 / 0998074109

QUITO

Av. Amazonas N49.236
y Juan Holguín Telf.: 022922687
Cels.: 0998139702 / 0991864864

LOJA

18 de Noviembre
Celica y Gonzanama Telf.: 2575620
Cels.: 0986027335 / 0991864864