

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

En la Ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las diecinueve horas, en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "AUSTRAL RENT A CAR AUSTRALRENT CIA. LTDA.", señores: MENESES AGUIRRE PABLO ALEXANDER propietario de 168 participaciones de un dólar cada una; MENESES AGUIRRE MANUEL EUGENIO propietario de 168 participaciones de un dólar cada una; y, MENESES AGUIRRE LIGIA VICENTA propietaria de 64 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 ordinaria 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 2017;
- 2) Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

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 quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

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 Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, 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 Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

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 2017,

CUENCA

Av. España 11-14 y Elia Liut
(frente al Aeropuerto) Telf.: 2962462
Cels.: 0991 864864 / 0992074100

QUITO

Av. Amazonas N49 235
y Juan Holguin * Telf.: 022922687
Cels.: 099139702 / 0991864864

LOJA

18 de Noviembre
Celica y Gonzanamá * Telf.: 2575620
Cels.: 0985077335 / 0991864864

www.australrentacar.com.ec

propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2017, 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 veintiún horas se reinstalada 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.

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

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

MENESES AGUIRRE LIGIA VICENTA
C.I. 1101469458
SOCIA

MARIA FERNANDA CASTRO MENESES
C.I. 1103961486
SECRETARIA ADHO-C



Resolución de la Junta General de Accionistas de la Compañía Austral Rent a Car S.A. emitida el día 15 de Noviembre del 2017, aprobando y autorizando al Gerente General, Manuel Eugenio Menezes Aguirre, para que presente y gestione ante el Directorio de la Compañía la propuesta de distribución de utilidades para el ejercicio 2017, la cual fue aprobada por unanimidad por el Directorio General de la Compañía el día 15 de Noviembre del 2017.

El presente acta se constituye de los señalamientos hechos en el orden del día, y constituye una verificación a la Junta General de Accionistas de la Compañía Austral Rent a Car S.A. emitida el día 15 de Noviembre del 2017.

CUENCA

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

QUITO

Av. Amazonas N49 235
y Juan Holguín * Telf.: 022922687
Cels.: 0998139702 / 0991864864

LOJA

18 de Noviembre
Celica y Gonzanama * Telf.: 2575620
Cels.: 0985027335 / 0991864864