

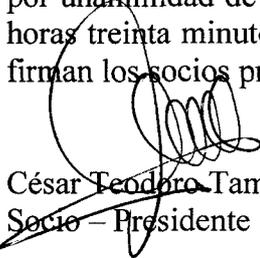
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALQUICAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

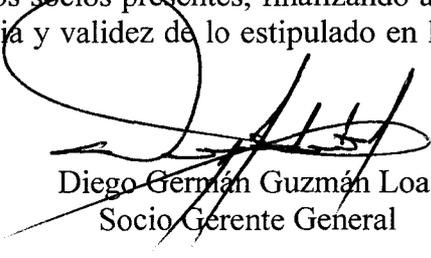
En la Ciudad de Machala, hoy miércoles veinte de marzo del dos mil trece, a las quince horas, en la sede social de la Compañía ubicada en las calles 9 de Octubre y Santa Rosa, acuerdan celebrar previa convocatoria, la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios, al amparo de lo que estipula el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes los siguientes socios: señor Diego Germán Guzmán Loaiza, propietario de **UN MILLON TRESCIENTAS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, que equivalen a **USD \$ 53.597.84**; señor Cesar Teodoro Tamariz Valdivieso, propietario de **CINCUENTA Y CUATRO** participaciones de cuatro centavos de dólar cada una que equivale a **USD \$ 2.16**, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, constando el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señor César Teodoro Tamariz Valdivieso, Presidente y actúa como secretario el señor Diego Germán Guzmán Loaiza, Gerente General, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA

2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL EJERCICIO FISCAL 2012

Toma la palabra el Presidente de la compañía señor Teodoro Tamariz y pide que se lea y se apruebe el primer punto del orden del día, moción que es aceptada por unanimidad de los asistentes. Enseguida Presidencia pide que se conozca el segundo punto del orden del día y se proceda a aprobar los Estados Financieros del 2012, los mismos que presentan una utilidad de US \$ 57.52 después de 15% de participación empleados y trabajadores y pago de impuesto a la renta. El señor Diego Guzmán mociona la idea de no repartirla sino dejarla para futuras capitalizaciones, moción que es aprobada por unanimidad Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la sesión, la secretaria procede a la lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por todos los socios presentes, finalizando a las quince horas treinta minutos.- Para constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los socios presentes:


César Teodoro Tamariz Valdivieso
Socio - Presidente


Diego Germán Guzmán Loaiza
Socio Gerente General