

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"FACIL RENTA CAR FARENCA R CIA LTDA"**

En Cuenca, siendo las 14:00 horas del día miércoles 28 de marzo del 2018, se reunieron en las instalaciones de la compañía, la totalidad de los socios de la empresa, señores:

La Sra. Córdova Cordero María Gabriela, titular del 20% del capital social

El Sr. Córdova Córdova Luis Ernesto, titular del 20% del capital social.

El Ing. Córdova Ochoa Luis Ernesto, titular del 40% del capital social.

El Sr. Córdova Ochoa Marcelo Patricio, titular del 20% del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Córdova Córdova Luis Ernesto y como Secretario ad-hoc el Sr. José Casal quienes fueron nombrados por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Constatado la presencia de la totalidad de los socios, cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del miércoles 28 de marzo del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económica 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15h: 00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Cuenca, 28 de marzo del 2018

Atentamente,

  
Sr. Córdova Córdova Luis Ernesto  
PRESIDENTE  
C.C 0300064888

  
Ing. Córdova Ochoa Luis Ernesto  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C 0101784304

  
Sr. Casal Abril José Marcelo  
SECRETARIO AD-HOC  
C.C. 0104390141