

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

En Cuenca, siendo las 18:00 horas del día VIERNES 22 de marzo de 2019., se reunieron en las instalaciones de la compañía, la totalidad de los socios de la empresa, señores:

La Lic. 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 SECRETARIO:**

Actuó como Presidente de la Junta la Lic. Córdova Cordero María Gabriela 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 la Presidenta 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 2018.

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

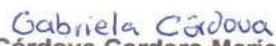
**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio del día viernes 22 de marzo de 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económica 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 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, 22 de marzo de 2019

Atentamente,

  
Lic. Córdova Cordero María Gabriela  
**PRESIDENTA**  
C.C 0104159546

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

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