

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOMOSSUR YAHUARZONGO EXPLORER RENTACAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja a los doce días del mes de mayo del 2015, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Macara 10-32 entre Miguel Riofrio y Azuay se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de SOMOSSUR YAHUARZONGO EXPLORER RENTA CAR CIA. LTDA. con el propósito de constituir la Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo que dispone en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Sesión el señor Pedro Elio Rodríguez Rojas, actuando como secretario el Señor Hugo Eduardo Carrión Añazco, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado por la totalidad de sus accionistas. Seguidamente toma la palabra el Presidente de la Junta quien pone en consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente; y,
- 2) Analizar y Aprobar los estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014, de SOMOSSUR YAHUARZONGO EXPLORER RENTACAR CIA. LTDA.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución.

Aprobar el informe del Gerente General y los estados Financieros presentados por la Contadora correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

Luego de varias deliberaciones al respecto, quedan aprobados los puntos del orden del día sin ninguna observación.

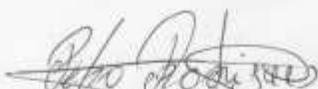
Con lo tratado y resuelto se da por concluida la presente sesión siendo las diez y nueve horas treinta, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y para luego ser leída en alta voz, fue firmada por todos los accionistas en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Cia. y Gerente General quien actúa de secretario.- En la ciudad de Loja, cantón Loja, parroquia El Sagrario a los doce días del mes de mayo de 2015.

  
Sr. Hugo Eduardo Carrión Añazco

ACCIONISTA

  
Sr. Camilo Eduardo Carrión Espinoza

ACCIONISTA



Sr. Pedro Elio Rodríguez Rojas

ACCIONISTA



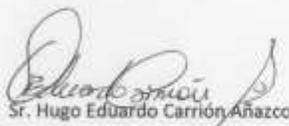
Srta. Evelin Elizabeth Rodríguez Suquilanda

ACCIONISTA



Sr. Pedro Elio Rodríguez Rojas

PRESIDENTE DE LA COMPANIA



Sr. Hugo Eduardo Carrión Añazco

SECRETARIO ADOC