**ACTA DE JUNTA GENERAL**
**APROBACION DE BALANCES PERIODO 2011**
**EXECUTIVE RENT A CAR S.A. EXRENTSA**

En Machachi, a las 10 horas del día 03 de enero de 2012, en el domicilio social de la **EXECUTIVE RENT A CAR S.A. EXRENTSA** se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada, la cual se transcribe a continuación:

"Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores socios de la **EXECUTIVE RENT A CAR S.A. EXRENTSA** a la junta general que se celebrará en el domicilio de la compañía a las 10:00 horas del próximo día 05 de enero, y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum

2.-Aprobación de las cuentas anuales

3.-Aprobación de la gestión social en el mismo periodo.

3. Varios

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión.

**Primero. Constatación del Quórum**

Se cuenta con la presencia de 3 socios

**Segundo Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2011**

Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio etc. Aclarando que no hay movimientos algunos ya que no se cuenta con el permiso de funcionamiento y operaciones y por tal razón no habido ingresos y gastos dentro de la misma.

**Tercero. Aprobación de la gestión social en el mismo período.**—Se aprueba, también por, la gestión social en el ejercicio 2011

**Cuarto. Varios.**—Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se da por terminada la sesión.

REPRESENTANTE GENERAL

EL SECRETARIO