ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SUARMI RENT A CAR S. A (SUARMIRENT), CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 horas, del día diez de marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía "SUARMI RENT A CAR S. A (SUARMIRENT), ubicada en la Cdla. Simón Bolívar MZ 4 SOLAR 25 Local 4, se reúnen en forma extraordinaria los socios, Sr. Jorge Arellano Arreaga, propietario de 72 acciones ordinarias y nominativas de 10 dólares cada una, Srta. Sugeilly Arellano Mieles, propietaria de 8 acciones ordinarias y nominativas de 10 dólares cada una, los mismos que reunidos representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de Socios, al tenor de lo que dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Srta. Sugeilly Arellano Mieles, Presidenta de la compañía, y se nombra secretario Ad-Hoc a la Srta. Jessica Moran Morejón.

. El presidente de la sesión dispone por secretaria que se constante el quórum reglamentario y se den cumplimiento a la demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual , declara instalada la sesión y somete a revisión de los presentes el orden del día expuesto en la convocatoria y después de que todos lo leen, lo aprueban por unanimidad quedando el mismo de esta forma:

1.- Rectificación y aprobación de, informe anual de gestiones del Gerente General saliente, informe del comisario de la compañía, del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, cortado al 31 de diciembre del 2013.

A continuación, toma la palabra la Srta. Jessica Moran Morejón, pide al Presidente de la sesión que por tratarse de un solo tema. Esto es la rectificación y aprobación de los informes de Gerente General, de Comisario y las de los Estados Financieros del 2013, ya que una vez que fue revisado ,estudiado y aprobado, de acuerdo a las recomendaciones hechas por el comisario de la compañía y no habiendo ninguna objeción, solicita que en esta junta sean aprobados. Inmediatamente toma la palabra el Sr. Jorge Arellano Arreaga, manifestando que una vez que se ha aprobado por unanimidad el único punto de la convocatoria, y no habiendo otro punto más y siendo las 11h30 horas, se proceda a redactar el acta de esta junta extraordinaria de accionistas . El Presidente pide un receso para acoger el pedido del Sr. Jorge Arellano Arreaga y se proceda a redactar el acta, una vez hacha el acta las partes deciden firmarla en unidad de acto, para lo cual firman junto al secretario Ad- Hoc, que certifico.

Srta. Sugeilly Arellano Mieles
Presidente de la Sesión

Sr. Jorge Arellano Arreaga
Gerente General

Srta. Jessica Moran Morejon
Secretario Ad- Hoc-